

法人単位資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	675,640,000	682,301,157	△6,661,157	
	入	保育事業収入	126,030,000	126,194,550	△164,550	
		太陽光発電事業収入	5,500,000	5,425,569	74,431	
		障害福祉サービス等事業収入	17,140,000	17,140,000		
		経常経費寄附金収入	1,110,000	1,196,626	△86,626	
		受取利息配当金収入	120,000	34,499	85,501	
		その他の収入	2,920,000	3,186,271	△266,271	
		事業活動収入計(1)	828,460,000	835,478,672	△7,018,672	
	支	人件費支出	568,170,000	566,120,297	2,049,703	
	出	事業費支出	112,220,000	108,616,488	3,603,512	
	事務費支出	60,280,000	56,737,225	3,542,775		
	利用者負担軽減額	3,600,000	3,441,418	158,582		
	支払利息支出	3,830,000	3,667,155	162,845		
	その他の支出	2,100,000	2,064,334	35,666		
	事業活動支出計(2)	750,200,000	740,646,917	9,553,083		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,260,000	94,831,755	△16,571,755		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	570,000	564,000	6,000	
		施設整備等収入計(4)	570,000	564,000	6,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,260,000	35,160,000	100,000	
	固定資産取得支出	10,080,000	10,013,831	66,169		
	施設整備等支出計(5)	45,340,000	45,173,831	166,169		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,770,000	△44,609,831	△160,169		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,060,000	2,142,126	△82,126	
		その他の活動収入計(7)	2,060,000	2,142,126	△82,126	
	支	積立資産支出	35,550,000	35,317,205	232,795	
		その他の活動支出計(8)	35,550,000	35,317,205	232,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,490,000	△33,175,079	△314,921		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,046,845	△17,046,845		
	前期末支払資金残高(12)	294,112,000	294,115,003	△3,003		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	294,112,000	311,161,848	△17,049,848		