

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	収入					
	介護保険事業収入	163,704,000	169,206,450	-5,502,450		
	保育事業収入	1,049,699,410	1,053,822,594	-4,123,184		
	障害福祉サービス等事業収入	2,525,000	2,498,732	26,268		
	収益事業収入	4,000,000	4,577,934	-577,934		
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0		
	受取利息配当金収入	134,840	99,090	35,750		
	その他の収入	21,032,300	21,522,842	-490,542		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,244,115,550	1,254,737,642	-10,622,092			
事業	支出					
	人件費支出	903,297,105	916,844,436	-13,547,331		
	事業費支出	142,091,570	144,975,920	-2,884,350		
	事務費支出	144,660,700	156,153,104	-11,492,404		
	授産事業支出		0	0		
	収益事業支出	2,000,000	2,683,289	-683,289		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,746,100	1,758,815	-12,715		
	その他の支出	2,287,000	2,602,160	-315,160		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,196,082,475	1,225,017,724	-28,935,249			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,033,075	29,719,918	18,313,157			
施設	収入					
	施設整備等補助金収入	4,534,000	5,554,000	-1,020,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	4,534,000	5,554,000	-1,020,000		
	施設	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	8,658,000	8,658,000	0	
		固定資産取得支出	39,792,429	40,064,311	-271,882	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		727,000	5,892,804	-5,165,804		
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	49,177,429	54,615,115	-5,437,686			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,643,429	-49,061,115	4,417,686			
その他	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	11,900,000	24,563,000	-12,663,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	11,900,000	24,563,000	-12,663,000		
	その他	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出	20,319,200	23,943,328	-3,624,128			
その他の活動による支出	1,175,000	1,155,702	19,298			
その他の活動支出計（8）	21,494,200	25,099,030	-3,604,830			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,594,200	-536,030	-9,058,170			
予備費支出（10）	1,145,446		1,145,446			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,350,000	-19,877,227	12,527,227			
前期末支払資金残高（12）	335,163,388	334,960,683	202,705			
当期末支払資金残高（11）+（12）	327,813,388	315,083,456	12,729,932			