

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入				
	介護保険事業収入	527,280,000	527,251,382	28,618	
	保育事業収入	402,948,000	402,469,040	478,960	
	（何）事業収入	6,848,000	4,937,532	1,910,468	
	借入金利息補助金収入	668,000	559,575	108,425	
	経常経費寄附金収入	967,000	3,858,780	-2,891,780	
	受取利息配当金収入	34,000	8,949	25,051	
	その他の収入	3,176,000	3,115,391	60,609	
	事業活動収入計（1）	941,921,000	942,200,649	-279,649	
	支出				
人件費支出	682,932,000	679,730,622	3,201,378		
事業費支出	115,151,000	114,820,425	330,575		
事務費支出	77,003,000	76,888,562	114,438		
支払利息支出	8,209,000	8,065,061	143,939		
その他の支出	1,992,000	1,993,200	-1,200		
事業活動支出計（2）	885,287,000	881,497,870	3,789,130		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,634,000	60,702,779	-4,068,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,920,000	44,920,000	0	
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	固定資産売却収入	16,000	15,210	790	
	その他の施設整備等による収入	760,000	760,000	0	
	施設整備等収入計（4）	45,696,000	75,695,210	-29,999,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,500,000	52,655,699	-3,155,699	
	固定資産取得支出	32,220,000	32,211,091	8,909	
	その他の施設整備等による支出	5,313,000	5,312,389	611	
施設整備等支出計（5）	87,033,000	90,179,179	-3,146,179		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,337,000	-14,483,969	-26,853,031		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,951,000	36,904,302	46,698	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	36,951,000	36,904,302	46,698	
	支出				
	積立資産支出	24,871,000	24,861,573	9,427	
その他の活動支出計（8）	24,871,000	24,861,573	9,427		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,080,000	12,042,729	37,271		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,377,000	58,261,539	-30,884,539		
前期末支払資金残高（12）	4,288,000	364,927,951	-360,639,951		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,665,000	423,189,490	-391,524,490		