

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

第一号第一様式
(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,093,484,000 | 1,116,628,220 | 23,144,220 |
| | | 児童福祉事業収入 | 19,620,000 | 21,174,655 | 1,554,655 |
| | | 保育事業収入 | 39,960,000 | 47,812,725 | 7,852,725 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 16,591,984 | 16,591,984 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 3,000 | △47,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 5,626 | 2,626 |
| | | その他の収入 | 1,300,000 | 2,858,997 | 1,558,997 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,171,008,984 | 1,205,075,207 | 34,066,223 |
| | 支出 | 人件費支出 | 768,370,000 | 722,283,799 | 46,086,201 |
| | | 事業費支出 | 199,515,000 | 188,726,914 | 10,788,086 |
| 事務費支出 | | 101,185,000 | 88,237,334 | 12,947,666 | |
| 支払利息支出 | | 16,731,533 | 16,731,533 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,085,801,533 | 1,015,979,580 | 69,821,953 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 85,207,451 | 189,095,627 | 103,888,176 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 15,543,852 | 15,543,852 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 708,470 | 708,470 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 15,543,852 | 16,252,322 | 708,470 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 68,052,000 | 68,052,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 2,762,951 | △262,951 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,100,000 | 2,064,000 | 36,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 72,652,000 | 72,878,951 | △226,951 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △57,108,148 | △56,626,629 | 481,519 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 予備費支出(10) | | 742,878,042 | — | 685,914,201 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △677,814,898 | 132,468,998 | 810,283,896 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 677,814,898 | 677,814,898 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 810,283,896 | 810,283,896 | |