

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	277,757,441	280,455,446	-2,698,005	
	保育事業収入	95,932,090	95,843,160	88,930	
	その他の事業収入	310,000	310,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	156,000	156,000	0	
	受取利息配当金収入	13,050	47,051	-34,001	
	その他の収入	3,251,000	3,351,883	-100,883	
	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)	377,419,581	380,163,540	-2,743,959	
	支出				
人件費支出	254,077,273	243,487,875	10,589,398		
事業費支出	50,097,051	44,478,736	5,618,315		
事務費支出	39,565,200	34,535,747	5,029,453		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
支払利息支出	2,334,418	2,210,241	124,177		
その他の支出	1,107,000	1,050,748	56,252		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	347,210,942	325,763,347	21,447,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,208,639	54,400,193	-24,191,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,120,000	-100,000	
	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)	1,020,000	1,120,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,148,000	21,219,000	1,929,000	
	固定資産取得支出	5,482,860	5,138,320	344,540	
	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		0	0		
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)	28,630,860	26,357,320	2,273,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,610,860	-25,237,320	-2,373,540		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	7,370,000	670,000	
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	5,512,966	5,418,359	94,607		
その他の活動による支出	8,000	7,500	500		
その他の活動支出計(8)	13,560,966	12,795,859	765,107		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,560,966	-12,795,859	-765,107		
予備費支出(10)	800,000	0	800,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,763,187	16,367,014	-28,130,201		
前期末支払資金残高(12)	91,160,817	107,529,948	-16,369,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,397,630	123,896,962	-44,499,332		