

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 (第十七条第四項関係)

(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 | 738,121,000 | 738,854,834 | 733,834 |
| | | 老人福祉事業収入 | 42,600,000 | 40,878,119 | -1,721,881 |
| | | 保育事業収入 | 4,905,000 | 3,991,100 | -913,900 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 112,000 | 2,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 732,000 | 647,028 | -84,972 |
| | | その他の収入 | 9,286,000 | 8,968,590 | -317,410 |
| | | 事業活動収入計(1) | 795,754,000 | 793,451,671 | -2,302,329 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 478,598,000 | 478,859,611 |
| | 事業費支出 | | 132,082,000 | 127,706,982 | 4,375,018 |
| | 事務費支出 | | 99,901,000 | 95,880,216 | 4,020,784 |
| | 利用者負担軽減額 | | 2,000,000 | 2,010,233 | -10,233 |
| | 支払利息支出 | | 11,285,000 | 11,234,939 | 50,061 |
| | その他の支出 | | 2,200,000 | 2,057,874 | 142,126 |
| | 事業活動支出計(2) | | 726,066,000 | 717,749,855 | 8,316,145 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 69,688,000 | 75,701,816 | 6,013,816 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 43,442,000 | 43,442,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,130,000 | 1,123,200 | 6,800 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 4,478,000 | 4,478,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 49,050,000 | 49,043,200 | 6,800 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -49,050,000 | -49,043,200 | 6,800 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,077,000 | 1,489,034 | 412,034 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | | -10,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,077,000 | 1,489,034 | -9,587,966 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,908,000 | 2,926,792 | -18,792 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,908,000 | 2,926,792 | 9,981,208 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,831,000 | -1,437,758 | 393,242 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,807,000 | 25,220,858 | 6,413,858 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 329,459,892 | 373,402,579 | 43,942,687 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 348,266,892 | 398,623,437 | 50,356,545 | | |