

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	702,009,000	689,617,453	12,391,547	
	児童福祉事業収入	480,507,000	478,962,205	1,544,795	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,338,000	2,920,772	417,228	
	受取利息配当金収入	1,314,000	1,355,754	△ 41,754	
	その他の収入	12,075,000	11,983,652	91,348	
	事業活動収入計 (1)	1,199,357,000	1,184,953,836	14,403,164	
	支出				
	人件費支出	797,173,000	807,824,529	△ 10,651,529	
事業費支出	167,464,000	160,971,330	6,492,670		
事務費支出	114,769,000	108,239,118	6,529,882		
利用者負担軽減額	1,820,000	1,810,625	9,375		
支払利息支出	2,731,000	2,833,545	△ 102,545		
その他の支出	6,772,000	6,800,914	△ 28,914		
事業活動支出計 (2)	1,090,729,000	1,088,480,061	2,248,939		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,628,000	96,473,775	12,154,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,520,000	16,520,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,520,000	16,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,988,000	32,739,000	2,249,000	
固定資産取得支出	87,728,000	87,075,463	652,537		
施設整備等支出計 (5)	122,716,000	119,814,463	2,901,537		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 106,196,000	△ 103,294,463	△ 2,901,537		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	56,864,000	57,051,373	△ 187,373	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	66,984,000	57,171,373	9,812,627	
	支出				
	積立資産支出	49,468,000	38,255,910	11,212,090	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	59,468,000	38,255,910	21,212,090		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,516,000	18,915,463	△ 11,399,463		
予備費支出 (10)	2,078,000		1,283,000		
	△ 795,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,665,000	12,094,775	△ 3,429,775		
前期末支払資金残高 (12)	275,729,771	275,729,771	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	284,394,771	287,824,546	△ 3,429,775		

(注) 予備費支出△1,057,000円は、下記の科目に充当し使用した額である。

「人件費支出」 職員給料支出 △150,000円、 職員賞与支出 △80,000円

「事業費支出」 賃借料支出 △38,000円

「事務費支出」 福利厚生費支出 △400,000円、 租税公課支出 △55,000円、 雑支出 △302,000円

「その他支出」 利用者等外休職費支出 △30,000円

「積立資産支出」 施設運営費積立資産支出 △2,000円