

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	20,132,000	19,820,504	311,496	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	476,774,000	478,879,635	△ 2,105,635	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	134,000	△ 59,000	
	受取利息配当金収入	21,000	2,219	18,781	
	その他の収入	6,315,000	6,280,692	34,308	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	503,317,000	505,117,050	△ 1,800,050	
	支出				
	人件費支出	298,229,000	300,005,231	△ 1,776,231	
事業費支出	73,519,000	74,569,814	△ 1,050,814		
事務費支出	24,141,000	23,304,775	836,225		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,366,000	2,440,275	△ 74,275		
その他の支出	6,595,000	6,531,012	63,988		
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)	404,850,000	406,851,107	△ 2,001,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,467,000	98,265,943	201,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,364,000	14,361,600	2,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	216,000	△ 216,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,364,000	14,577,600	△ 213,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,134,000	59,781,000	△ 647,000	
	固定資産取得支出	23,624,000	23,871,928	△ 247,928	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	82,758,000	83,652,928	△ 894,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,394,000	△ 69,075,328	681,328		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,144,000	1,261,200	△ 117,200	
	その他の活動による収入	140,000	139,280	720	
	その他の活動収入計(7)	1,284,000	1,400,480	△ 116,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	29,762,000	26,736,800	3,025,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	29,762,000	26,736,800	3,025,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,478,000	△ 25,336,320	△ 3,141,680		
予備費支出(10)	64,000	—	64,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,531,000	3,854,295	△ 2,323,295		
前期末支払資金残高(12)	73,729,340	73,729,751	△ 411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,260,340	77,584,046	△ 2,323,706		