

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	215,530,000	216,588,624	1,058,624
	保育事業収入	140,708,000	143,308,210	2,600,210
	経常経費寄附金収入	0	130,000	130,000
	受取利息配当金収入	30,000	40,360	10,360
	その他の収入	480,000	831,623	351,623
	事業活動収入計(1)	356,748,000	360,898,817	4,150,817
	支出			
	人件費支出	253,378,000	251,214,005	2,163,995
	事業費支出	46,190,000	46,782,702	-592,702
事務費支出	32,210,000	31,993,070	216,930	
事業活動支出計(2)	331,778,000	329,989,777	1,788,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,970,000	30,909,040	5,939,040	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,450,000	0	-1,450,000
	固定資産売却収入	0	57,760	57,760
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	57,760	-1,392,240
	支出			
	固定資産取得支出	1,387,080	1,656,275	-269,195
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	635,040	14,960	
施設整備等支出計(5)	2,037,080	2,291,315	-254,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-587,080	-2,233,555	-1,646,475	
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入	0	18,863	18,863
	その他の活動収入計(7)	0	18,863	18,863
	支出			
	積立資産支出	22,500,000	23,000,000	-500,000
その他の活動支出計(8)	22,500,000	23,000,000	-500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,500,000	-22,981,137	-481,137	
予備費支出(10)	500,920	0	500,920	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,382,000	5,694,348	4,312,348	
前期末支払資金残高(12)	105,718,377	105,718,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,100,377	111,412,725	4,312,348	