

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,130,000	47,147,349	982,651	
	老人福祉事業収入	308,367,000	310,266,776	△ 1,899,776	
	保育事業収入	281,126,000	281,971,451	△ 845,451	
	障害福祉サービス等事業収入	413,288,000	416,034,575	△ 2,746,575	
	生活保護事業収入	150,940,000	151,182,179	△ 242,179	
	借入金利息補助金収入	473,000	473,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,042,000	1,065,859	△ 23,859	
	受取利息配当金収入	1,962,000	1,764,834	197,166	
	その他の収入	6,100,000	6,324,123	△ 224,123	
	事業活動収入計(1)	1,211,428,000	1,216,230,146	△ 4,802,146	
支出	人件費支出	779,846,000	771,731,349	8,114,651	
	事業費支出	199,658,000	193,988,017	5,669,983	
	事務費支出	96,194,000	92,593,279	3,600,721	
	利用者負担軽減額	100,000	88,707	11,293	
	支払利息支出	946,000	946,000	0	
	その他の支出	3,228,000	3,132,400	95,600	
		事業活動支出計(2)	1,079,972,000	1,062,479,752	17,492,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,456,000	153,750,394	△ 22,294,394	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
固定資産取得支出	10,827,000	10,006,391	820,609		
固定資産除却・廃棄支出	30,000		30,000		
	施設整備等支出計(5)	15,587,000	14,736,391	850,609	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,222,000	△ 12,371,391	△ 850,609	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,384,000	13,983,193	△ 599,193	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,784,000	16,383,193	△ 599,193
	支出				
積立資産支出	117,627,000	117,483,200	143,800		
その他の活動による支出	1,827,000	1,526,550	300,450		
	その他の活動支出計(8)	119,454,000	119,009,750	444,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,670,000	△ 102,626,557	△ 1,043,443	

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)
予備費支出(10)	4,072,000 △ 435,000	—	3,637,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,927,000	38,752,446	△ 27,825,446
前期末支払資金残高(12)	230,376,423	230,376,423	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,303,423	269,128,869	△ 27,825,446