

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	48,619,469	50,115,100	1,495,631
	保育事業収入	1,125,881,311	1,158,657,681	32,776,370
	借入金利息補助金収入	1,044,829	1,028,197	-16,632
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入	91,600	5,339	-86,261
	その他の収入	13,843,260	15,571,194	1,727,934
	事業活動収入計(1)	1,189,480,469	1,225,577,511	36,097,042
	支出			
	人件費支出	768,253,054	747,392,406	20,860,648
事業費支出	97,656,182	107,484,268	-9,828,086	
事務費支出	261,528,800	226,815,568	34,713,232	
支払利息支出	1,525,668	1,572,726	-47,058	
その他の支出	12,920,560	13,874,289	-953,729	
事業活動支出計(2)	1,141,884,264	1,097,139,257	44,745,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,596,205	128,438,254	80,842,049	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,659,000	200,446,000	-213,000
	設備資金借入金収入	52,000,000		-52,000,000
	その他の施設整備等による収入	700,000	1,563,360	863,360
	施設整備等収入計(4)	253,359,000	202,009,360	-51,349,640
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000		
固定資産取得支出	323,763,000	304,321,351	19,441,649	
その他の施設整備等による支出	4,820,000	5,757,200	-937,200	
施設整備等支出計(5)	342,239,000	323,734,551	18,504,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,880,000	-121,725,191	-32,845,191	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	92,773,327	94,404,656	1,631,329
	その他の活動収入計(7)	92,773,327	94,404,656	1,631,329
	支出			
積立資産支出	16,868,240	40,455,454	-23,587,214	
その他の活動支出計(8)	16,868,240	40,455,454	-23,587,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,905,087	53,949,202	-21,955,885	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,621,292	60,662,265	26,040,973	
前期末支払資金残高(12)	239,853,721	239,853,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,475,013	300,515,986	26,040,973	