

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	884,885,000	888,113,296	3,228,296
		老人福祉事業収入	92,774,000	93,052,943	278,943
		保育事業収入	151,550,000	152,209,341	659,341
		経常経費寄附金収入	22,824,000	22,824,992	992
		受取利息配当金収入	3,500	6,524	3,024
		その他の収入	11,308,000	11,676,129	368,129
	事業活動収入計(1)		1,163,344,500	1,167,883,225	4,538,725
	支出	人件費支出	745,036,000	745,827,989	-791,989
		事業費支出	207,071,000	209,386,230	-2,315,230
		事務費支出	164,813,000	162,032,464	2,780,536
		支払利息支出	6,942,000	6,938,145	3,855
		その他の支出	7,083,000	6,969,833	113,167
事業活動支出計(2)		1,130,945,000	1,131,154,661	-209,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,399,500	36,728,564	4,329,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	189,950,000	189,950,000	
		設備資金借入金収入	790,000,000	790,000,000	
		施設整備等収入計(4)	979,950,000	979,950,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,577,000	26,572,000	5,000
		固定資産取得支出	1,393,125,000	1,389,367,325	3,757,675
		その他の施設整備等による支出	2,079,000	2,077,576	1,424
施設整備等支出計(5)		1,421,781,000	1,418,016,901	3,764,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-441,831,000	-438,066,901	3,764,099	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		41,832	41,832
		積立資産取崩収入	72,351,000	72,953,474	602,474
		拠点区分間繰入金収入	127,533,000		-127,533,000
		サービス区分間繰入金収入	339,806,268		-339,806,268
		その他の活動収入計(7)	539,690,268	72,995,306	-466,694,962
	支出	長期貸付金支出	421,000	419,830	1,170
		出資金支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	11,694,000	10,658,240	1,035,760
		拠点区分間繰入金支出	127,533,000		127,533,000
		サービス区分間繰入金支出	339,806,268		339,806,268
		その他の活動支出計(8)	479,754,268	11,378,070	468,376,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,936,000	61,617,236	1,681,236
予備費支出(10)		2,910,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-352,405,500	-339,721,101	12,684,399	
前期末支払資金残高(12)		842,532,110	842,532,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		490,126,610	502,811,009	12,684,399	