

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	453,000,000	483,753,177	△ 30,753,177	
	保育事業収入	367,500,000	365,806,146	1,693,854	
	医療事業収入	9,000,000	12,378,889	△ 3,378,889	
	その他の事業収入	0	3,960,220	△ 3,960,220	
	経常経費寄附金収入	0	400,000	△ 400,000	
	受取利息配当金収入	0	321,148	△ 321,148	
	その他の収入	0	8,403,830	△ 8,403,830	
	事業活動収入計(1)	829,500,000	875,003,410	△ 45,503,410	
	支出				
人件費支出	551,000,000	589,228,778	△ 38,228,778		
事業費支出	91,000,000	103,953,546	△ 12,953,546		
事務費支出	69,940,000	87,407,975	△ 17,467,975		
支払利息支出	0	296,777	△ 296,777		
その他の支出	0	3,021,744	△ 3,021,744		
事業活動支出計(2)	711,940,000	782,254,560	△ 70,314,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,560,000	92,748,850	24,811,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	0	149,600	△ 149,600	
	設備資金借入金収入	0	76,500,000	△ 76,500,000	
	固定資産売却収入	0	657,880	△ 657,880	
	施設整備等収入計(4)	0	77,307,480	△ 77,307,480	
	支出				
固定資産取得支出	429,000,000	367,919,767	61,080,233		
その他の施設整備等による支出	0	188,400	△ 188,400		
施設整備等支出計(5)	429,000,000	368,108,167	60,891,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,000,000	△ 290,800,687	△ 138,199,313		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	150,717,600	△ 150,717,600	
	その他の活動による収入	0	168,640	△ 168,640	
	その他の活動収入計(7)	0	150,886,240	△ 150,886,240	
	支出				
	積立資産支出	0	4,441,760	△ 4,441,760	
その他の活動支出計(8)	0	4,441,760	△ 4,441,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	146,444,480	△ 146,444,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 311,440,000	△ 53,261,617	△ 258,178,383		
前期末支払資金残高(12)	0	402,464,324	△ 402,464,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 311,440,000	349,202,707	△ 660,642,707		