

事業所名

## 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

(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	556,333,000	556,200,211	132,789
	保育事業収入	755,057,000	765,832,714	-10,775,714
	医療事業収入	10,315,000	10,642,416	-327,416
	借入金利息補助金収入	59,000	59,000	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,393,060	-248,060
	受取利息配当金収入	371,000	370,716	284
	その他の収入	31,617,000	32,273,151	-656,151
	事業活動収入計(1)	1,354,897,000	1,366,771,268	-11,874,268
	支出			
人件費支出	833,583,600	834,703,595	-1,119,995	
事業費支出	157,365,000	165,540,178	-8,175,178	
事務費支出	152,721,500	151,033,728	1,687,772	
支払利息支出	2,245,000	2,249,829	-4,829	
その他の支出	25,000	25,000		
事業活動支出計(2)	1,145,940,100	1,153,552,330	-7,612,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,956,900	213,218,938	-4,262,038	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,047,000	15,713,426	-1,666,426
	施設整備等収入計(4)	14,047,000	15,713,426	-1,666,426
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,252,000	22,252,000	
固定資産取得支出	59,435,000	61,236,763	-1,801,763	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,721,000	9,818,508	-97,508	
その他の施設整備等による支出	645,000	81,700	563,300	
施設整備等支出計(5)	92,053,000	93,388,971	-1,335,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,006,000	-77,675,545	-330,455	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	37,500,000		37,500,000
	サービス区分間繰入金収入	42,260,000		42,260,000
	その他の活動収入計(7)	95,760,000	10,000,000	85,760,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	積立資産支出	43,777,000	43,867,688	-90,688
	事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
拠点区分間繰入金支出	37,500,000		37,500,000	
サービス区分間繰入金支出	42,260,000		42,260,000	
その他の活動支出計(8)	139,537,000	53,867,688	85,669,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,777,000	-43,867,688	90,688	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,173,900	91,675,705	-4,501,805	
前期末支払資金残高(12)	378,967,869	387,205,347	-8,237,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,141,769	478,881,052	-12,739,283	