

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	494,479,000	498,605,588	△ 4,126,588	
	老人福祉事業収入	1,840,000	1,842,115	△ 2,115	
	保育事業収入	573,787,000	572,234,595	1,552,405	
	業務委託収入	40,011,000	40,941,280	△ 930,280	
	経常経費寄附金収入	610,000	435,000	175,000	
	受取利息配当金収入		7,499	△ 7,499	
	その他の収入	6,700,000	6,917,454	△ 217,454	
	事業活動収入計(1)	1,117,427,000	1,120,983,531	△ 3,556,531	
	支出				
人件費支出	853,827,000	852,931,325	895,675		
事業費支出	163,933,000	161,360,822	2,572,178		
事務費支出	37,898,000	33,887,479	4,010,521		
支払利息支出	256,000	255,579	421		
その他の支出	6,273,000	6,225,870	47,130		
流動資産評価損等による資金減少額		19,695	△ 19,695		
事業活動支出計(2)	1,062,187,000	1,054,680,770	7,506,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,240,000	66,302,761	△ 11,062,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,172,600	327,400	
	施設整備等寄附金収入		175,000	△ 175,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,347,600	152,400	
	支出				
固定資産取得支出	14,108,000	13,796,556	311,444		
施設整備等支出計(5)	14,108,000	13,796,556	311,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,608,000	△ 12,448,956	△ 159,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,750,000	50,000	1,700,000	
	その他の活動による収入		4,405,179	△ 4,405,179	
	その他の活動収入計(7)	1,750,000	4,455,179	△ 2,705,179	
	支出				
	積立資産支出	20,147,000	47,653,384	△ 27,506,384	
	その他の活動による支出	1,434,000	2,078,759	△ 644,759	
その他の活動支出計(8)	21,581,000	49,732,143	△ 28,151,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,831,000	△ 45,276,964	25,445,964		
予備費支出(10)	1,590,000	—	246,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,344,000	—	246,000		
前期末支払資金残高(12)	233,140,762	233,140,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,695,762	241,717,603	13,978,159		

(注) 予備費支出△1,344,000円は職員給料支出、非常勤職員給与支出及び法定福利費支出に充当使用した額である。