

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	500,673,000	496,040,062	4,632,938	
	保育事業収入	994,485,000	997,120,074	△ 2,635,074	
	医療事業収入	9,760,000	9,814,361	△ 54,361	
	借入金利息補助金収入	257,000	227,780	29,220	
	経常経費寄附金収入	1,740,000	1,855,741	△ 115,741	
	受取利息配当金収入	606,000	570,677	35,323	
	その他の収入	13,437,000	13,076,970	360,030	
	事業活動収入計(1)	1,520,958,000	1,518,705,665	2,252,335	
	支出				
人件費支出	1,117,845,000	1,106,891,049	10,953,951		
事業費支出	173,259,000	167,681,412	5,577,588		
事務費支出	118,099,500	109,049,347	9,050,153		
支払利息支出	2,846,000	2,792,755	53,245		
その他の支出	13,171,000	12,714,258	456,742		
事業活動支出計(2)	1,425,220,500	1,399,128,821	26,091,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,737,500	119,576,844	△ 23,839,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,540,000	3,540,000	0	
	固定資産売却収入	88,941,882	88,941,322	560	
	施設整備等収入計(4)	92,481,882	92,481,322	560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,830,000	23,830,000	0	
	固定資産取得支出	155,698,882	154,503,831	1,195,051	
	固定資産除却・廃棄支出	376,000	297,960	78,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	589,800	10,200	
	施設整備等支出計(5)	180,504,882	179,221,591	1,283,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,023,000	△ 86,740,269	△ 1,282,731		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,093,000	45,210,500	△ 117,500	
	事業区分間繰入金収入	10,650,000	10,647,677	2,323	
	その他の活動による収入	830,000	1,054,364	△ 224,364	
	その他の活動収入計(7)	56,573,000	56,912,541	△ 339,541	
	支出				
	積立資産支出	70,248,000	70,136,000	112,000	
	事業区分間繰入金支出	10,650,000	10,647,677	2,323	
	その他の活動による支出	780,000	357,835	422,165	
	その他の活動支出計(8)	81,678,000	81,141,512	536,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,105,000	△ 24,228,971	△ 876,029		
予備費支出(10)	4,000,000	—	2,550,000		
△ 1,450,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,940,500	8,607,604	△ 28,548,104		
前期末支払資金残高(12)	670,922,208	670,922,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,981,708	679,529,812	△ 28,548,104		

※予備費使用の内訳

科目	金額	拠点
事業活動による収支 事業活動支出 事務費支出		
その他の委託費支出	441,000	本部
施設整備等による収支 施設整備等による支出 固定資産除却・廃棄支出		
器具及び備品除却・廃棄支出	85,000	ヨゼフ
施設整備等による収支 施設整備等による支出 固定資産取得支出		
建物付属設備取得支出	390,000	清水
施設整備等による収支 施設整備等による支出 固定資産取得支出		
構築物取得支出	255,000	徳山
施設整備等による収支 施設整備等による支出 固定資産除却・廃棄支出		
器具及び備品除却・廃棄支出	15,000	徳山
施設整備等による収支 施設整備等による支出 固定資産取得支出		
器具及び備品取得支出	230,000	岡部
事業活動による収支 事業活動支出 その他の支出		
雑支出(その他)	34,000	藤枝
合計	1,450,000	