

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	580,075,000	579,266,679	808,321	
	老人福祉事業収入	64,885,000	64,974,098	△89,098	
	児童福祉事業収入	66,423,000	67,126,068	△703,068	
	保育事業収入	373,503,000	373,412,976	90,024	
	借入金利息補助金収入	28,000	27,189	811	
	経常経費寄附金収入	1,943,000	1,740,693	202,307	
	受取利息配当金収入	961,000	920,058	40,942	
	その他の収入	7,497,000	7,541,966	△44,966	
	事業活動収入計(1)	1,095,315,000	1,095,009,727	305,273	
支出	人件費支出	782,982,000	773,161,196	9,820,804	
	事業費支出	161,971,000	155,244,493	6,726,507	
	事務費支出	123,993,000	116,676,917	7,316,083	
	利用者負担軽減額	1,785,000	1,753,261	31,739	
	支払利息支出	39,000	31,689	7,311	
	その他の支出	105,000	104,400	600	
	流動資産評価損等による資金減少額		114,210	△114,210	
	事業活動支出計(2)	1,070,875,000	1,047,086,166	23,788,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,440,000	47,923,561	△23,483,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,170,000	2,170,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,170,000	2,170,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,293,000	1,259,700	33,300	
固定資産取得支出	25,922,000	25,916,351	5,649		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,526,000	1,524,852	1,148		
施設整備等支出計(5)	28,741,000	28,700,903	40,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,571,000	△26,530,903	△40,097		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,655,000	15,705,644	3,949,356	
	その他の活動による収入	80,000	76,800	3,200	
	その他の活動収入計(7)	19,735,000	15,782,444	3,952,556	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	80,000	67,200	12,800		
その他の活動支出計(8)	17,080,000	18,067,200	△987,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,655,000	△2,284,756	4,939,756		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,000	19,107,902	△18,883,902		
前期末支払資金残高(12)	668,040,655	668,040,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	668,264,655	687,148,557	△18,883,902		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	579,266,679		579,266,679		579,266,679				
	老人福祉事業収入	34,140,366	30,833,732	64,974,098		64,974,098				
	児童福祉事業収入	67,126,068		67,126,068		67,126,068				
	保育事業収入	373,412,976		373,412,976		373,412,976				
	借入金利息補助金収入	27,189		27,189		27,189				
	経常経費寄附金収入	1,740,693		1,740,693		1,740,693				
	受取利息配当金収入	919,953	105	920,058		920,058				
	その他の収入	7,541,966		7,541,966		7,541,966				
	事業活動収入計(1)	1,064,175,890	30,833,837	1,095,009,727		1,095,009,727				
	支出									
	人件費支出	755,331,113	17,830,083	773,161,196		773,161,196				
事業費支出	146,544,222	8,700,271	155,244,493		155,244,493					
事務費支出	106,566,065	10,110,832	116,676,917		116,676,917					
利用者負担軽減額	1,753,261		1,753,261		1,753,261					
支払利息支出	31,689		31,689		31,689					
その他の支出	104,400		104,400		104,400					
流動資産評価損等による資金減少額	114,210		114,210		114,210					
事業活動支出計(2)	1,010,444,980	36,641,186	1,047,086,166		1,047,086,166					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,730,910	△5,807,349	47,923,561		47,923,561					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	2,170,000		2,170,000		2,170,000				
	施設整備等収入計(4)	2,170,000		2,170,000		2,170,000				
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	1,259,700		1,259,700		1,259,700				
	固定資産取得支出	25,916,351		25,916,351		25,916,351				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,852		1,524,852		1,524,852					
施設整備等支出計(5)	28,700,903		28,700,903		28,700,903					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,530,903		△26,530,903		△26,530,903					
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	15,705,644		15,705,644		15,705,644				
	事業区分間繰入金収入		5,807,349	5,807,349	△5,807,349	0				
	その他の活動による収入	76,800		76,800		76,800				
	その他の活動収入計(7)	15,782,444	5,807,349	21,589,793	△5,807,349	15,782,444				
	支出									
	積立資産支出	18,000,000		18,000,000		18,000,000				
	事業区分間繰入金支出	5,807,349		5,807,349	△5,807,349	0				
その他の活動による支出	67,200		67,200		67,200					
その他の活動支出計(8)	23,874,549		23,874,549	△5,807,349	18,067,200					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,092,105	5,807,349	△2,284,756	0	△2,284,756					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,107,902	0	19,107,902	0	19,107,902					
前期末支払資金残高(11)	688,040,655	0	688,040,655		688,040,655					
当期末支払資金残高(10)+(11)	687,148,557	0	687,148,557	0	687,148,557					