

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 (第十七条第四項関係)

(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	10,596,289	10,585,439	-10,850
		保育事業収入	37,654,460	35,668,800	-1,985,660
		経常経費寄附金収入	36,000	24,000	-12,000
		受取利息配当金収入	3,647	6,242	2,595
		その他の収入	3,911,936		-3,911,936
	事業活動収入計(1)		52,202,332	46,284,481	-5,917,851
	支出	人件費支出	35,910,295	38,252,440	-2,342,145
		事業費支出	4,760,592	4,739,977	20,615
		事務費支出	7,223,789	7,187,697	36,092
		流動資産評価損等による資金減少額		95	-95
事業活動支出計(2)		47,894,676	50,180,209	-2,285,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,307,656	-3,895,728	-8,203,384	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,901,500	3,901,500
		施設整備等収入計(4)			3,901,500
	支出	固定資産取得支出	9,764,880	7,252,022	2,512,858
		施設整備等支出計(5)		9,764,880	7,252,022
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,764,880	-3,350,522	6,414,358	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,500,584	8,500,000	-584
		拠点区分間繰入金収入	60,000		-60,000
		その他の活動による収入		2,063,220	2,063,220
		その他の活動による収入計(7)		8,560,584	10,563,220
	支出	積立資産支出	3,811,220	3,882,380	-71,160
		拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動による支出		25,927	-25,927
		その他の活動支出計(8)		3,911,220	3,908,307
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,649,364	6,654,913	2,005,549
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-807,860	-591,337	216,523	
前期末支払資金残高(12)		9,817,395	9,817,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,009,535	9,226,058	216,523	