

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	654,246,000	655,988,099	-1,742,099	
	児童福祉事業収入	118,360,000	118,355,324	4,676	
	保育事業収入	660,739,000	664,627,318	-3,888,318	
	婦人保護事業収入	60,509,000	58,441,007	2,067,993	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	502,000	473,881	28,119	
	その他の収入	9,131,000	9,249,558	-118,558	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,503,507,000	1,507,185,187	-3,678,187	
	支出				
	人件費支出	1,132,617,000	1,125,695,396	6,921,604	
	事業費支出	171,184,000	162,799,457	8,384,543	
事務費支出	171,954,000	163,306,711	8,647,289		
利用者負担軽減額	1,358,000	1,348,930	9,070		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,457,000	5,416,071	40,929		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,482,570,000	1,458,566,565	24,003,435		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,937,000	48,618,622	-27,681,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,630	-630	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,630	-630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	16,567,000	16,457,538	109,462	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	17,567,000	17,457,538	109,462		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,557,000	-17,446,908	-110,092		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,810,000	5,095,653	-285,653	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,810,000	0	11,810,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,749,000	0	6,749,000	
	その他の活動による収入	112,000	113,533	-1,533	
	その他の活動収入計 (7)	23,481,000	5,209,186	18,271,814	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	50,673,000	50,208,870	464,130	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,810,000	0	11,810,000		
サービス区分間繰入金支出	6,749,000	0	6,749,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	69,232,000	50,208,870	19,023,130		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-45,751,000	-44,999,684	-751,316		
予備費支出 (10)	7,305,000		7,243,025		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-49,614,025	-13,827,970	-35,786,055		
前期末支払資金残高 (12)	675,339,803	675,339,803	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	625,725,778	661,511,833	-35,786,055		

(注) 予備費支出△61,975円は、茂庭苑社会福祉事業拠点・法定福利費・34,223円、リサイクル預託金13,040円、利用者負担減免額794円、小田原保育園拠点・利用者等外給食費支出10,685円、中江保育園拠点・利用者等外給食費支出3,057円、茂庭苑公益事業拠点・退職給付引当資産支出176円に充当使用した額である。