

## 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	871,385,000	937,262,911	△65,877,911	
	老人福祉事業収入	92,000,000	83,190,395	8,809,605	
	保育事業収入	100,500,000	110,369,420	△9,869,420	
	借入金利息補助金収入	200,000	197,875	2,125	
	経常経費寄附金収入		336,000	△336,000	
	受取利息配当金収入	32,000	32,737	△737	
	その他の収入	10,458,000	10,415,333	42,667	
	事業活動収入計(1)	1,074,575,000	1,141,804,671	△67,229,671	
	支出				
人件費支出	692,300,000	756,366,321	△64,066,321		
事業費支出	163,610,000	160,642,202	2,967,798		
事務費支出	115,439,000	108,876,797	6,562,203		
利用者負担軽減額	420,000	875,543	△455,543		
支払利息支出	7,510,000	6,261,605	1,248,395		
その他の支出	5,091,000	5,167,730	△76,730		
事業活動支出計(2)	984,370,000	1,038,190,198	△53,820,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,205,000	103,614,473	△13,409,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,954,365	45,635	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,954,365	45,635	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,092,000	68,177,400	5,914,600	
固定資産取得支出	22,000,000	19,868,760	2,131,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	1,921,860	1,578,140		
施設整備等支出計(5)	99,592,000	89,968,020	9,623,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,592,000	△87,013,655	△9,578,345		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,988,270	△4,988,270	
	その他の活動による収入		431,172	△431,172	
	その他の活動収入計(7)		5,419,442	△5,419,442	
	支出				
積立資産支出		5,850,742	△5,850,742		
その他の活動支出計(8)		5,850,742	△5,850,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△431,300	431,300		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,387,000	16,169,518	△22,556,518		
前期末支払資金残高(12)		466,741,623	△466,741,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,387,000	482,911,141	△489,298,141		