

### 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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,224,000	439,721,827	3,502,173	
	保育事業収入	120,221,000	126,395,614	-6,174,614	
	受取利息配当金収入	15,000	27,807	-12,807	
	その他の収入	3,719,000	4,019,071	-300,071	
	事業活動収入計(1)	567,179,000	570,164,319	-2,985,319	
	支出				
	人件費支出	362,362,000	361,019,720	1,342,280	
	事業費支出	61,373,000	60,873,543	499,457	
	事務費支出	46,052,000	45,813,132	238,868	
支払利息支出	8,056,000	8,055,391	609		
その他の支出	1,895,000	1,894,200	800		
事業活動支出計(2)	479,738,000	477,655,986	2,082,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,441,000	92,508,333	-5,067,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,036,000	31,035,600	400	
	固定資産取得支出	3,199,000	3,197,120	1,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,471,200	800		
施設整備等支出計(5)	35,707,000	35,703,920	3,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,707,000	-35,703,920	-3,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,235,000	10,235,000	0	
	その他の活動による収入	0	27,000	-27,000	
	その他の活動収入計(7)	10,235,000	10,262,000	-27,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,239,400	600	
	積立資産支出	53,937,000	53,936,600	400	
	その他の活動による支出	42,000	42,000	0	
	その他の活動支出計(8)	58,219,000	58,218,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,984,000	-47,956,000	-28,000	
予備費支出(10)	4,966,000	—	3,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,848,413	-8,848,413		
前期末支払資金残高(12)	225,531,000	225,533,232	-2,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,531,000	234,381,645	-8,850,645		

(注) 予備費支出 1,216,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。