

# 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        | 159,602,826 | 159,459,121 | 143,705      |    |
|                                          |                              | 老人福祉事業収入        | 270,412,905 | 270,774,012 | △361,107     |    |
|                                          |                              | 児童福祉事業収入        | 43,609,000  | 46,038,853  | △2,429,853   |    |
|                                          |                              | 保育事業収入          | 116,013,000 | 125,386,608 | △9,373,608   |    |
|                                          |                              | 医療事業収入          | 18,102,200  | 18,146,659  | △44,459      |    |
|                                          |                              | その他の事業収入        | 388,800     | 388,800     | 0            |    |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入       | 4,030,000   | 4,030,000   | 0            |    |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入       | 10,122      | 9,295       | 827          |    |
|                                          |                              | その他の収入          | 6,373,700   | 6,362,891   | 10,809       |    |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)     | 618,542,553 | 630,596,239 | △12,053,686  |    |
|                                          | 支出                           | 人件費支出           | 381,518,630 | 381,874,167 | △355,537     |    |
|                                          |                              | 事業費支出           | 101,019,970 | 100,459,695 | 560,275      |    |
|                                          |                              | 事務費支出           | 100,218,390 | 100,412,849 | △194,459     |    |
|                                          |                              | 支払利息支出          | 2,167,461   | 2,167,461   | 0            |    |
|                                          |                              | その他の支出          | 4,058,700   | 3,964,154   | 94,546       |    |
|                                          |                              | 事業活動支出計 (2)     | 588,983,151 | 588,878,326 | 104,825      |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                 | 29,559,402  | 41,717,913  | △12,158,511  |    |
| 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   | 5,651,662   | 5,651,662   | 0            |    |
|                                          |                              | 固定資産取得支出        | 1,527,520   | 1,527,520   | 0            |    |
|                                          |                              | その他の施設整備等による支出  | 12,000,000  | 12,000,000  | 0            |    |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)    | 19,179,182  | 19,179,182  | 0            |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                 | △19,179,182 | △19,179,182 | 0            |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 積立資産取崩収入        | 10,444,430  | 10,485,240  | △40,810      |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                |                 | 10,444,430  | 10,485,240  | △40,810      |    |
|                                          | 支出                           | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,245,118   | 2,245,118   | 0            |    |
|                                          |                              | 積立資産支出          | 17,908,800  | 20,846,331  | △2,937,531   |    |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)   | 20,153,918  | 23,091,449  | △2,937,531   |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                 | △9,709,488  | △12,606,209 | 2,896,721    |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0               | —           | 0           |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 670,732         | 9,932,522   | △9,261,790  |              |    |
|                                          |                              |                 |             |             |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |                 | 81,534,451  | 81,534,451  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |                 | 82,205,183  | 91,466,973  | △9,261,790   |    |