

## 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	195,248,000	191,196,107	4,051,893	
	老人福祉事業収入	79,997,000	78,571,888	1,425,112	
	児童福祉事業収入	977,815,000	965,379,976	12,435,024	
	保育事業収入	82,875,000	81,965,030	909,970	
	借入金利息補助金収入	617,000	617,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,024,000	12,749,839	274,161	
	受取利息配当金収入	2,019,000	1,939,218	79,782	
	その他の収入	12,446,000	12,194,758	251,242	
	事業活動収入計 (1)	1,364,041,000	1,344,613,816	19,427,184	
	支出				
	人件費支出	849,091,000	841,508,880	7,582,120	
	事業費支出	241,529,000	230,375,164	11,153,836	
事務費支出	125,507,000	114,141,395	11,365,605		
支払利息支出	824,600	824,600	0		
その他の支出	3,162,750	2,989,880	172,870		
事業活動支出計 (2)	1,220,114,350	1,189,839,919	30,274,431		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	143,926,650	154,773,897	△ 10,847,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,991,000	6,991,000	0	
	固定資産売却収入	15,000,000	15,011,530	△ 11,530	
	施設整備等収入計 (4)	21,991,000	22,002,530	△ 11,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
固定資産取得支出	21,650,000	21,239,250	410,750		
施設整備等支出計 (5)	28,680,000	28,269,250	410,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,689,000	△ 6,266,720	△ 422,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,266,000	11,275,020	△ 9,020	
	その他の活動収入計 (7)	11,266,000	11,275,020	△ 9,020	
	支出				
	投資有価証券取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	141,243,000	140,418,594	824,406	
その他の活動支出計 (8)	147,243,000	146,418,594	824,406		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 135,977,000	△ 135,143,574	△ 833,426		
予備費支出 (10)	9,699,650	—	9,699,650		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,439,000	13,363,603	△ 21,802,603		
前期末支払資金残高 (12)	490,951,000	490,950,674	326		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	482,512,000	504,314,277	△ 21,802,277		