

### 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	114,362,444	109,603,908	-4,758,536
	保育事業収入	808,969,444	821,304,053	12,334,609
	経常経費寄附金収入	69,800	254,990	185,190
	受取利息配当金収入	32,581	26,548	-6,033
	その他の収入		4,551,067	4,551,067
	事業活動収入計(1)	923,434,269	935,740,566	12,306,297
	支出			
	人件費支出	510,002,935	519,169,967	-9,167,032
	事業費支出	107,276,206	111,522,461	-4,246,255
事務費支出	133,443,308	129,135,918	4,307,390	
支払利息支出	4,118,219	3,774,446	343,773	
事業活動支出計(2)	754,840,668	763,602,792	-8,762,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,593,601	172,137,774	3,544,173	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		280,000	280,000
	設備資金借入金収入		45,000,000	45,000,000
	施設整備等収入計(4)		45,280,000	45,280,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	16,330,000	48,690,000	-32,360,000	
固定資産取得支出	34,582,504	47,664,926	-13,082,422	
施設整備等支出計(5)	50,912,504	96,354,926	-45,442,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,912,504	-51,074,926	-162,422	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,000,000	29,005,125	5,125
	拠点区分間長期借入金収入	21,600		-21,600
	拠点区分間繰入金収入	90,092,931		-90,092,931
	その他の活動収入計(7)	119,114,531	29,005,125	-90,109,406
	支出			
	積立資産支出	65,087,445	48,037,455	17,049,990
	拠点区分間繰入金支出	100,315,282		100,315,282
	その他の活動支出計(8)	165,402,727	48,037,455	117,365,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,288,196	-19,032,330	27,255,866
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,392,901	102,030,518	30,637,617	
前期末支払資金残高(12)	132,863,731	132,863,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,256,632	234,894,249	30,637,617	