

### 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	1,678,660,000	1,666,254,415	-12,405,585	ご利用者様入院に伴う稼働率低下による減収等
	老人福祉事業収入	64,009,000	64,606,067	597,067	
	保育事業収入	142,280,000	144,570,785	2,290,785	受入園児数の増加による増収
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	466,270	-13,730	
	医療事業収入		34,050	34,050	
	借入金利息補助金収入	13,794,000	13,791,657	-2,343	
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	30,000	
	受取利息配当金収入	13,000	4,164	-8,836	
	その他の収入	32,638,000	32,460,448	-177,552	
	事業活動収入計(1)	1,931,974,000	1,922,317,856	-9,656,144	
	支出				
	人件費支出	1,214,434,000	1,220,831,499	-6,397,499	雇用職員増の為
事業費支出	356,467,000	355,412,866	1,054,134	各事業所冗費削減効果	
事務費支出	297,916,000	292,059,037	5,856,963	各事業所冗費削減効果	
支払利息支出	35,269,000	34,603,200	665,800		
その他の支出	32,864,000	32,397,935	466,065		
事業活動支出計(2)	1,936,950,000	1,935,304,537	1,645,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,976,000	-12,986,681	-8,010,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,974,000	98,974,408	408	
	施設整備等寄附金収入	5,138,000	5,138,000		
	設備資金借入金収入	1,623,000,000	1,623,000,000		
	固定資産売却収入		380,850	380,850	
	その他の施設整備等による収入		14,400,000	14,400,000	定期借地権設定に対する地代長期前払を前払費用へ振替
	施設整備等収入計(4)	1,727,112,000	1,741,893,258	14,781,258	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,556,450,000	1,556,450,000		
	固定資産取得支出	87,148,000	83,965,685	3,182,315	保育園放送設備工事等による差異
その他の施設整備等による支出	51,540,000	51,539,616	384		
施設整備等支出計(5)	1,695,138,000	1,691,955,301	3,182,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,974,000	49,937,957	17,963,957		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,226,000	30,223,261	-2,739	
	サービス区分間繰入金収入	530,000		-530,000	
	その他の活動収入計(7)	30,756,000	30,223,261	-532,739	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	123,263,000	123,263,000		
	長期貸付金支出	117,000	174,940	-57,940	
	積立資産支出	39,809,000	40,131,346	-322,346	
	サービス区分間繰入金支出	530,000		530,000	
	その他の活動支出計(8)	163,719,000	163,569,286	149,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132,963,000	-133,346,025	-383,025		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105,965,000	-96,394,749	9,570,251		
前期末支払資金残高(12)		675,235,051	675,235,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-105,965,000	578,840,302	684,805,302		