

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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          | 703,065,000 | 680,738,434 | △22,326,566 |           |
|                                 |                         | 保育事業収入            | 184,669,000 | 197,684,350 | 13,015,350  |           |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,800,000   | 2,707,465   | 907,465     |           |
|                                 |                         | 企業委託保育事業収入        | 11,530,000  | 12,256,777  | 726,777     |           |
|                                 |                         | 共同運営住宅事業収入        | 13,648,000  | 13,095,240  | △552,760    |           |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入        | 295,000     | 332,955     | 37,955      |           |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 22,662,000  | 22,671,229  | 9,229       |           |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 30,000      | 13,844      | △16,156     |           |
|                                 |                         | その他の収入            | 4,853,000   | 5,332,179   | 479,179     |           |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 942,552,000 | 934,832,473 | △7,719,527  |           |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出             | 564,005,000 | 560,790,798 | 3,214,202   |           |
|                                 |                         | 事業費支出             | 136,552,000 | 115,802,595 | 20,749,405  |           |
|                                 |                         | 事務費支出             | 104,508,000 | 100,485,727 | 4,022,273   |           |
| 利用者負担軽減額                        |                         | 2,412,000         | 2,306,390   | 105,610     |             |           |
| 支払利息支出                          |                         | 10,075,000        | 10,074,118  | 882         |             |           |
| その他の支出                          |                         | 6,323,000         | 6,406,812   | △83,812     |             |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 823,875,000             | 795,866,440       | 28,008,560  |             |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         |                   | 118,677,000 | 138,966,033 | 20,289,033  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     | 施設整備等補助金収入        | 1,000,000   | 1,000,000   |             |           |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入        |             | 1,545,218   | 1,545,218   |           |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入         |             | 70,000      | 70,000      |           |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 1,000,000   | 2,615,218   | 1,615,218   |           |
|                                 | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出     | 15,064,000  | 15,064,000  |             |           |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 2,662,000   | 3,331,076   | △669,076    |           |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,042,000   | 1,041,907   | 93          |           |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出    | 3,370,000   | 3,369,600   | 400         |           |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 22,138,000  | 22,806,583  | △668,583    |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   |             | △21,138,000 | △20,191,365 | 946,635   |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 積立資産取崩収入          | 8,200,000   |             | △8,200,000  |           |
|                                 |                         | その他の活動による収入       |             | 2,023,392   | 2,023,392   |           |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   | 8,200,000   | 2,023,392   | △6,176,608  |           |
|                                 | 支 出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 1,000,000   |             | 1,000,000   |           |
|                                 |                         | 長期貸付金支出           | 90,000      | 90,000      |             |           |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 31,500,000  | 24,000,000  | 7,500,000   |           |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 4,187,000   | 4,182,451   | 4,549       |           |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 36,777,000  | 28,272,451  | 8,504,549   |           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   |             | △28,577,000 | △26,249,059 | 2,327,941 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   |             |             | —           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                   | 68,962,000  | 92,525,609  | 23,563,609  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 216,030,595 | 216,030,595 |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 284,992,595 | 308,556,204 | 23,563,609  |           |