

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

(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	503,962,000	492,988,195	10,973,805	
	保育事業収入	935,516,000	936,990,494	△ 1,474,494	
	医療事業収入	8,930,000	9,667,511	△ 737,511	
	借入金利息補助金収入	272,000	258,100	13,900	
	経常経費寄附金収入	1,255,000	2,863,074	△ 1,608,074	
	受取利息配当金収入	164,000	203,205	△ 39,205	
	その他の収入	14,031,000	13,203,009	827,991	
	事業活動収入計(1)	1,464,130,000	1,456,173,588	7,956,412	
	支出				
人件費支出	1,059,137,000	1,046,771,378	12,365,622		
事業費支出	172,994,000	169,881,347	3,112,653		
事務費支出	107,475,000	101,078,710	6,396,290		
支払利息支出	3,157,000	3,141,535	15,465		
その他の支出	11,866,000	11,396,015	469,985		
事業活動支出計(2)	1,354,629,000	1,332,268,985	22,360,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,501,000	123,904,603	△ 14,403,603		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,171,000	7,567,144	△ 1,396,144	
	施設整備等収入計(4)	6,171,000	7,567,144	△ 1,396,144	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	24,830,000	0	
	固定資産取得支出	132,556,000	121,643,219	10,912,781	
固定資産除却・廃棄支出	516,000	324,194	191,806		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	589,800	10,200		
施設整備等支出計(5)	158,502,000	147,387,213	11,114,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,331,000	△ 139,820,069	△ 12,510,931		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	99,167,000	95,274,480	3,892,520	
	その他の活動による収入	845,000	852,942	△ 7,942	
	その他の活動収入計(7)	100,012,000	96,127,422	3,884,578	
	支出				
	積立資産支出	58,706,000	58,622,400	83,600	
その他の活動による支出	1,143,000	392,956	750,044		
その他の活動支出計(8)	59,849,000	59,015,356	833,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,163,000	37,112,066	3,050,934		
予備費支出(10)	3,300,000	—	3,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,967,000	21,196,600	△ 27,163,600		
前期末支払資金残高(12)	649,730,895	649,730,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,763,895	670,927,495	△ 27,163,600		