

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	1,136,101,614	1,133,874,146	2,227,468	
	保育事業収入	140,559,000	140,251,280	307,720	
	借入金利息補助金収入	8,461,000	8,460,628	372	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	2,624,683	△1,174,683	
	受取利息配当金収入	41,000	40,011	989	
	その他の収入	20,169,000	20,715,159	△546,159	
	事業活動収入計(1)	1,306,781,614	1,305,965,907	815,707	
	支出				
	人件費支出	992,652,700	997,565,041	△4,912,341	
事業費支出	162,435,000	162,265,643	169,357		
事務費支出	80,506,000	80,206,481	299,519		
利用者負担軽減額	2,940,000	2,818,516	121,484		
支払利息支出	15,210,000	15,210,436	△436		
その他の支出	18,050,000	18,666,174	△616,174		
事業活動支出計(2)	1,271,793,700	1,276,732,291	△4,938,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,987,914	29,233,616	5,754,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,977,000	74,078,208	△101,208	
	固定資産売却収入	350,000	380,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	74,327,000	74,458,208	△131,208	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,636,000	101,636,000	0	
固定資産取得支出	14,698,000	13,456,856	1,241,144		
施設整備等支出計(5)	116,334,000	115,092,856	1,241,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,007,000	△40,634,648	△1,372,352		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,793,000	7,529,170	△4,736,170	
	その他の活動による収入	729,000	723,042	5,958	
	その他の活動収入計(7)	3,522,000	8,252,212	△4,730,212	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,246,000	4,246,100	△100	
	積立資産支出	15,573,000	15,723,771	△150,771	
	その他の活動による支出	1,700,000	1,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,519,000	21,669,871	△150,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,997,000	△13,417,659	△4,579,341		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,016,086	△24,818,691	△197,395		
前期末支払資金残高(12)	382,675,338	382,675,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,659,252	357,856,647	△197,395		