

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	889,720,000	887,387,947	2,332,053	
	老人福祉事業収入	83,000,000	83,481,631	△ 481,631	
	保育事業収入	110,000,000	110,963,517	△ 963,517	
	借入金利息補助金収入	200,000	212,764	△ 12,764	
	経常経費寄附金収入	590,000	590,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	36,148	△ 10,148	
	その他の収入	9,550,000	10,100,370	△ 550,370	
	事業活動収入計(1)	1,093,086,000	1,092,772,377	313,623	
	支出				
	人件費支出	750,000,000	750,018,282	△ 18,282	
	事業費支出	155,000,000	154,957,493	42,507	
	事務費支出	112,053,000	111,263,801	789,199	
利用者負担軽減額	750,000	665,844	84,156		
支払利息支出	7,500,000	7,467,384	32,616		
その他の支出	4,500,000	4,971,129	△ 471,129		
事業活動支出計(2)	1,029,803,000	1,029,343,933	459,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,283,000	63,428,444	△ 145,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,820,000	68,820,400	△ 400	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,937,464	62,536	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,270,080	△ 80		
施設整備等支出計(5)	74,090,000	74,027,944	62,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,090,000	△ 74,027,944	△ 62,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,885,978	14,022	
	その他の活動による収入	120,000	126,485	△ 6,485	
	その他の活動収入計(7)	4,020,000	4,012,463	7,537	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	8,957,175	42,825	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,155,860	△ 155,860	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,113,035	△ 113,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,980,000	△ 7,100,572	120,572		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,787,000	△ 17,700,072	△ 86,928		
前期末支払資金残高(12)		484,441,695	△ 484,441,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,787,000	466,741,623	△ 484,528,623		