

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	433,212,000	426,625,748	6,586,252	
		児童福祉事業収入	276,000,000	284,663,633	△ 8,663,633	
		その他の事業収入	580,000	514,606	65,394	
		借入金利息補助金収入	2,130,000	2,130,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,565,000	6,764,547	△ 2,199,547	
		受取利息配当金収入	90,000	61,444	28,556	
		その他の収入	7,300,000	5,861,262	1,438,738	
	事業活動収入計(1)		723,877,000	726,621,240	△ 2,744,240	
	支出	人件費支出	441,090,000	445,576,665	△ 4,486,665	
		事業費支出	133,220,000	125,848,338	7,371,662	
事務費支出		63,595,000	59,495,354	4,099,646		
利用者負担軽減額		1,700,000	1,646,608	53,392		
支払利息支出		4,585,000	4,431,454	153,546		
その他の支出		1,750,000	1,717,140	32,860		
事業活動支出計(2)		645,940,000	638,715,559	7,224,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,937,000	87,905,681	△ 9,968,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△ 1,350,000	
		施設整備等収入計(4)		0	1,350,000	△ 1,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,508,000	35,508,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,429,794	△ 2,429,794	
		施設整備等支出計(5)		35,508,000	37,937,794	△ 2,429,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,508,000	△ 36,587,794	1,079,794		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,000	294,876	△ 229,876	
		その他の活動収入計(7)		65,000	294,876	△ 229,876
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		積立資産支出	28,408,000	40,961,640	△ 12,553,640	
		その他の活動支出計(8)		30,412,000	42,965,640	△ 12,553,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,347,000	△ 42,670,764	12,323,764		
予備費支出(10)		12,082,000	—	12,082,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,647,123	△ 8,647,123		
前期末支払資金残高(12)		0	415,620,841	△ 415,620,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	424,267,964	△ 424,267,964		