

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	863,027,115	862,875,030	152,085	
	保育事業収入	110,198,780	110,218,780	△ 20,000	
	借入金利息補助金収入	335,445	335,445	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	176,000	△ 26,000	
	受取利息配当金収入	26,485	26,314	171	
	その他の収入	6,182,102	6,191,112	△ 9,010	
	事業活動収入計(1)	979,919,927	979,822,681	97,246	
	支出				
	人件費支出	590,758,292	589,907,356	850,936	
事業費支出	150,919,090	149,368,261	1,550,829		
事務費支出	92,644,155	92,312,569	331,586		
利用者負担軽減額	1,227	1,227	0		
支払利息支出	14,327,885	14,327,885	0		
その他の支出	4,218,430	4,218,556	△ 126		
事業活動支出計(2)	852,869,079	850,135,854	2,733,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,050,848	129,686,827	△ 2,635,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,140,000	6,140,000	0	
	固定資産売却収入	14,100	14,100	0	
	施設整備等収入計(4)	6,154,100	6,154,100	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,700,000	103,700,000	0	
固定資産取得支出	3,038,760	3,038,760	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,136,320	3,136,320	0		
施設整備等支出計(5)	109,875,080	109,875,080	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,720,980	△ 103,720,980	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,403,633	3,403,633	0	
	その他の活動収入計(7)	3,403,633	3,403,633	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,624,000	7,624,000	0	
	積立資産支出	3,998,367	3,998,367	0	
その他の活動支出計(8)	11,622,367	11,622,367	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,218,734	△ 8,218,734	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,111,134	17,747,113	△ 2,635,979		
前期末支払資金残高(12)	289,349,194	289,349,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,460,328	307,096,307	△ 2,635,979		