

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	101,830,156	96,141,993	-5,688,163
		保育事業収入	538,101,416	557,230,390	19,128,974
		経常経費寄附金収入	81,800	161,800	80,000
		受取利息配当金収入	4,421	37,097	32,676
		その他の収入		775,891	775,891
		事業活動収入計(1)	640,017,793	654,347,171	14,329,378
	支				
		人件費支出	352,669,160	372,938,765	-20,269,605
		事業費支出	86,437,209	88,137,697	-1,700,488
	事務費支出	84,897,471	94,187,867	-9,290,396	
	支払利息支出	4,165,906	4,045,208	120,698	
	事業活動支出計(2)	528,169,746	559,309,537	-31,139,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,848,047	95,037,634	-16,810,413	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	
		その他の施設整備等による収入		23,000	23,000
		施設整備等収入計(4)	188,000,000	188,023,000	23,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	16,633,000	16,633,000		
	固定資産取得支出	214,975,513	191,635,873	23,339,640	
	その他の施設整備等による支出	650,600	23,000	627,600	
	施設整備等支出計(5)	232,259,113	208,291,873	23,967,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,259,113	-20,268,873	23,990,240	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	65,727,765	36,729,519	-28,998,246
		拠点区分間繰入金収入	96,759,534		-96,759,534
		その他の活動収入計(7)	162,487,299	36,729,519	-125,757,780
	支				
		積立資産支出	106,805,145	39,489,955	67,315,190
		拠点区分間繰入金支出	98,215,784		98,215,784
	その他の活動支出計(8)	205,020,929	39,489,955	165,530,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,533,630	-2,760,436	39,773,194	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,055,304	72,008,325	46,953,021	
	前期末支払資金残高(12)	60,855,406	60,855,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,910,710	132,863,731	46,953,021	