

法人単位 資金収支計算書(案)
(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	645,414,000	625,031,641	20,382,359	
		保育事業収入	474,557,000	497,994,746	▲ 23,437,746	
		児童福祉事業収入	234,636,000	249,072,683	▲ 14,436,683	
		借入金利息補助金収入	632,000	632,880	▲ 880	
		経常経費寄附金収入	350,000	3,611,054	▲ 3,261,054	
		受取利息配当金収入	273,000	199,625	73,375	
		その他の収入	19,414,000	23,158,276	▲ 3,744,276	
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,375,276,000	1,399,700,905	▲ 24,424,905		
支 出	人件費支出	1,059,713,000	1,072,175,162	▲ 12,462,162		
	事業費支出	179,642,000	193,311,493	▲ 13,669,493		
	事務費支出	92,715,000	96,736,694	▲ 4,021,694		
	利用者負担軽減額	351,000	1,070,128	▲ 719,128		
	支払利息支出	2,948,000	2,946,320	1,680		
	事業活動支出計(2)	1,335,369,000	1,366,239,797	▲ 30,870,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,907,000	33,461,108	6,445,892		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,216,000	5,215,860	140	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,216,000	5,215,860	140	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,730,000	15,730,000	0	
		固定資産取得支出	22,449,000	21,974,662	474,338	
		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	38,179,000	37,704,662	474,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 32,963,000	▲ 32,488,802	▲ 474,198		
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,603,000	0	13,603,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	882,835	6,617,165	
		サービス区分間繰入金収入	40,460,000	0	40,460,000	
		投資有価証券売却収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	62,563,000	10,882,835	51,680,165	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,300,000	0	7,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	40,460,000	0	40,460,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	48,960,000	0	48,960,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,603,000	10,882,835	2,720,165		
予備費支出(10)		20,547,000	0	20,547,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,855,141	▲ 11,855,141		
		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	622,386,720			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	634,241,861			