

## 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	220,471,663	220,747,217	275,554		
	老人福祉事業収入	81,120,000	81,501,319	381,319		
	保育事業収入	128,437,400	128,864,678	427,278		
	障害福祉サービス等事業収入	567,595,000	562,844,783	4,750,217		
	その他の事業収入	5,500,000	5,146,196	353,804		
	借入金利息補助金収入	83,000	59,075	23,925		
	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0		
	受取利息配当金収入	111,210	81,474	29,736		
	その他の収入	18,011,000	12,562,968	5,448,032		
	事業活動収入計(1)	1,021,739,273	1,012,217,710	9,521,563		
支出	人件費支出	753,420,020	722,642,481	30,777,539		
	事業費支出	160,365,891	151,070,456	9,295,435		
	事務費支出	69,378,890	60,585,818	8,793,072		
	利用者負担軽減額	2,100,000	1,782,852	317,148		
	支払利息支出	4,730,000	4,446,404	283,596		
	その他の支出	2,537,865	2,327,626	210,239		
		事業活動支出計(2)	992,532,666	942,855,637	49,677,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,206,607	69,362,073	40,155,466		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	60,953,000	62,689,000	1,736,000		
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0		
	固定資産売却収入		76,923,327	76,923,327		
		施設整備等収入計(4)	240,953,000	319,612,327	78,659,327	
支出	設備資金借入金元金償還支出	114,848,000	109,648,000	5,200,000		
	固定資産取得支出	238,865,693	301,567,912	62,702,219		
		施設整備等支出計(5)	353,713,693	411,215,912	57,502,219	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	112,760,693	91,603,585	21,157,108		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000	0	
	支出	積立資産支出	13,764,570	13,326,000	438,570	
		その他の活動支出計(8)	13,764,570	13,326,000	438,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,235,430	19,674,000	438,570		
	予備費支出(10)	4,300,000		4,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,618,656	2,567,512	66,051,144		
	前期末支払資金残高(12)	300,006,490	306,017,271	6,010,781		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,387,834	303,449,759	72,061,925		