

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	収入	介護保険事業収入	703,065,000	680,738,434	△22,326,566
		保育事業収入	184,669,000	197,684,350	13,015,350
		障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,707,465	907,465
		企業委託保育事業収入	11,530,000	12,256,777	726,777
		共同運営住宅事業収入	13,648,000	13,095,240	△552,760
		借入金利息補助金収入	295,000	332,955	37,955
		経常経費寄附金収入	22,662,000	22,671,229	9,229
		受取利息配当金収入	30,000	13,844	△16,156
		その他の収入	4,853,000	5,332,179	479,179
	事業活動収入計(1)		942,552,000	934,832,473	△7,719,527
	支出	人件費支出	564,005,000	560,790,798	3,214,202
		事業費支出	136,552,000	115,802,595	20,749,405
		事務費支出	104,508,000	100,485,727	4,022,273
		利用者負担軽減額	2,412,000	2,306,390	105,610
		支払利息支出	10,075,000	10,074,118	882
		その他の支出	6,323,000	6,406,812	△83,812
	事業活動支出計(2)		823,875,000	795,866,440	28,008,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,677,000	138,966,033	20,289,033
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入		1,545,218	1,545,218
		設備資金借入金収入		70,000	70,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,615,218	1,615,218
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,064,000	15,064,000	
		固定資産取得支出	2,662,000	3,331,076	△669,076
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,000	1,041,907	93
		その他の施設整備等による支出	3,370,000	3,369,600	400
	施設整備等支出計(5)		22,138,000	22,806,583	△668,583
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,138,000	△20,191,365	946,635
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,200,000		△8,200,000
		その他の活動による収入		2,023,392	2,023,392
		その他の活動による収入計(7)	8,200,000	2,023,392	△6,176,608
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000
		長期貸付金支出	90,000	90,000	
		積立資産支出	31,500,000	24,000,000	7,500,000
		その他の活動による支出	4,187,000	4,182,451	4,549
		その他の活動支出計(8)	36,777,000	28,272,451	8,504,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,577,000	△26,249,059	2,327,941
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,962,000	92,525,609	23,563,609

前期末支払資金残高(12)	216,030,595	216,030,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,992,595	308,556,204	23,563,609