

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	462,381,000	459,838,285	-2,542,715	
		保育事業収入	347,500,000	339,544,978	-7,955,022	
		医療事業収入	10,110,000	10,565,823	455,823	
		その他の事業収入	14,460,000	5,887,058	-8,572,942	
		経常経費寄附金収入		13,622,531	13,622,531	
		受取利息配当金収入		48,374	48,374	
		その他の収入		8,984,976	8,984,976	
	事業活動収入計(1)		834,451,000	838,492,025	4,041,025	
	支出	人件費支出	535,034,000	566,041,521	-31,007,521	
		事業費支出	92,033,000	101,317,592	-9,284,592	
事務費支出		101,654,000	85,314,209	16,339,791		
その他の支出			8,870,492	-8,870,492		
事業活動支出計(2)		728,721,000	761,543,814	-32,822,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,730,000	76,948,211	-28,781,789		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	4,943,991	3,443,991	
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	4,943,991	3,443,991
	支出	固定資産取得支出	105,000,000	25,118,580	79,881,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		676,512	-676,512	
		その他の施設整備等による支出		328,981	-328,981	
施設整備等支出計(5)		105,000,000	26,124,073	78,875,927		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,500,000	-21,180,082	82,319,918		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		541,024	541,024	
		その他の活動収入計(7)		541,024	541,024	
	支出	積立資産支出	50,000,000	68,796,640	-18,796,640	
		その他の活動支出計(8)		50,000,000	68,796,640	-18,796,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-68,255,616	-18,255,616
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,770,000	-12,487,487	35,282,513		
前期末支払資金残高(12)			414,951,811	414,951,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-47,770,000	402,464,324	450,234,324		