

## 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	406,455,000	405,464,788	990,212	
	老人福祉事業収入	47,934,000	47,986,376	△52,376	
	保育事業収入	108,353,000	108,695,110	△342,110	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	42,000	42,000	0	
	受取利息配当金収入	1,718,600	1,704,224	14,376	
	その他の収入	4,522,000	4,456,067	65,933	
	事業活動収入計(1)	569,324,600	568,648,565	676,035	
	支出				
人件費支出	291,281,000	290,858,122	422,878		
事業費支出	96,553,000	95,978,175	574,825		
事務費支出	108,059,500	108,224,807	△165,307		
支払利息支出	523,000	522,515	485		
その他の支出	3,055,000	3,047,250	7,750		
事業活動支出計(2)	499,471,500	498,630,869	840,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,853,100	70,017,696	△164,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,668,960	△1,668,960	
	施設整備等収入計(4)	0	1,668,960	△1,668,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
固定資産取得支出	7,302,000	7,645,139	△343,139		
施設整備等支出計(5)	28,422,000	28,765,139	△343,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,422,000	△27,096,179	△1,325,821		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	525,000	523,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	525,000	523,600	1,400	
	支出				
	積立資産支出	81,543,000	81,045,000	498,000	
その他の活動による支出	11,000	10,180	820		
その他の活動支出計(8)	81,554,000	81,055,180	498,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,029,000	△80,531,580	△497,420		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,597,900	△37,610,063	△1,987,837		
前期末支払資金残高(12)	294,839,172	294,839,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,241,272	257,229,109	△1,987,837		