

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	924,736,000	922,308,706	2,427,294	
	老人福祉事業収入	286,028,000	287,534,774	△ 1,506,774	
	児童福祉事業収入	182,409,000	183,541,007	△ 1,132,007	
	保育事業収入	504,170,000	507,911,910	△ 3,741,910	
	障害福祉サービス等事業収入	10,050,000	10,362,526	△ 312,526	
	医療事業収入	1,050,000	1,236,622	△ 186,622	
	収益事業収入	304,419,000	303,822,100	596,900	
	その他の事業収入	58,000	58,683	△ 683	
	経常経費寄付金収入	375,000	415,623	△ 40,623	
	受取利息配当金収入	332,000	313,278	18,722	
	その他の収入	16,711,000	16,673,122	37,878	
	事業活動収入計(1)	2,230,338,000	2,234,178,351	△ 3,840,351	
	支出				
人件費支出	1,513,579,000	1,506,569,187	7,009,813		
事業費支出	330,834,000	324,356,459	6,477,541		
事務費支出	220,313,000	208,355,209	11,957,791		
利用者負担軽減額	309,000	297,363	11,637		
支払利息支出	2,995,000	2,992,500	2,500		
その他の支出	4,327,000	3,903,335	423,665		
事業活動支出計(2)	2,072,357,000	2,046,474,053	25,882,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,981,000	187,704,298	△ 29,723,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,000	438,000	△ 405,000	
	固定資産売却収入		171,090	△ 171,090	
	施設整備等収入計(4)	33,000	609,090	△ 576,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産取得支出	61,548,000	65,169,798	△ 3,621,798		
固定資産除却・廃棄支出	8,100,000	8,108,750	△ 8,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,583,000	1,665,360	△ 82,360		
施設整備等支出計(5)	92,231,000	95,943,908	△ 3,712,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,198,000	△ 95,334,818	3,136,818		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,767,000	272,021,713	△ 267,254,713	
	その他の活動収入計(7)	4,767,000	272,021,713	△ 267,254,713	
	支出				
積立資産支出	94,831,000	622,431,568	△ 527,600,568		
その他の活動支出計(8)	94,831,000	622,431,568	△ 527,600,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,064,000	△ 350,409,855	260,345,855		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,281,000	△ 258,040,375	233,759,375		
前期末支払資金残高(12)	1,075,759,683	1,075,660,852	98,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,051,478,683	817,620,477	233,858,206		