

## 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	264,978,519	278,564,520	△13,586,001	
	保育事業収入	81,908,250	81,661,800	246,450	
	その他の事業収入	310,000	310,000	0	
	経常経費寄附金収入	171,000	171,000	0	
	受取利息配当金収入	21,900	4,616	17,284	
	その他の収入	2,149,290	2,103,196	46,094	
	事業活動収入計(1)	349,538,959	362,815,132	△13,276,173	
	支出				
	人件費支出	245,769,447	236,864,996	8,904,451	
	事業費支出	47,112,686	42,455,536	4,657,150	
	事務費支出	38,050,545	32,682,476	5,368,069	
	利用者負担軽減額	30,000	22,416	7,584	
支払利息支出	2,606,353	2,606,353	0		
その他の支出	1,118,712	1,037,424	81,288		
事業活動支出計(2)	334,687,743	315,669,201	19,018,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,851,216	47,145,931	△32,294,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,148,000	23,148,000	0	
	固定資産取得支出	8,280,000	7,559,550	720,450	
施設整備等支出計(5)	31,428,000	30,707,550	720,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,878,000	△30,157,550	△720,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,794,290	1,794,290	0	
	その他の活動収入計(7)	1,794,290	1,794,290	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
	積立資産支出	2,943,167	2,863,779	79,388	
	その他の活動による支出	125,220	20,050	105,170	
	その他の活動支出計(8)	11,108,387	10,923,829	184,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,314,097	△9,129,539	△184,558		
予備費支出(10)	700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,040,881	7,858,842	△33,899,723		
前期末支払資金残高(12)	99,671,106	99,671,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,630,225	107,529,948	△33,899,723		