

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	503,962,000	492,988,195	10,973,805		
	保育事業収入	935,516,000	936,990,494	△ 1,474,494		
	医療事業収入	8,930,000	9,667,511	△ 737,511		
	借入金利息補助金収入	272,000	258,100	13,900		
	経常経費寄附金収入	1,255,000	2,863,074	△ 1,608,074		
	受取利息配当金収入	164,000	203,205	△ 39,205		
	その他の収入	14,031,000	13,203,009	827,991		
	事業活動収入計(1)	1,464,130,000	1,456,173,588	7,956,412		
	事業活動による支出	人件費支出	1,059,137,000	1,046,771,378	12,365,622	
		事業費支出	172,994,000	169,881,347	3,112,653	
事務費支出		107,475,000	101,078,710	6,396,290		
支払利息支出		3,157,000	3,141,535	15,465		
その他の支出		11,866,000	11,396,015	469,985		
事業活動支出計(2)	1,354,629,000	1,332,268,985	22,360,015			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,501,000	123,904,603	△ 14,403,603			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,171,000	7,567,144	△ 1,396,144		
	施設整備等収入計(4)	6,171,000	7,567,144	△ 1,396,144		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	24,830,000	0	
		固定資産取得支出	132,556,000	121,643,219	10,912,781	
		固定資産除却・廃棄支出	516,000	324,194	191,806	
ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000	589,800	10,200		
施設整備等支出計(5)	158,502,000	147,387,213	11,114,787			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,331,000	△ 139,820,069	△ 12,510,931			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	99,167,000	95,274,480	3,892,520		
	その他の活動による収入	845,000	852,942	△ 7,942		
	その他の活動収入計(7)	100,012,000	96,127,422	3,884,578		
その他の活動による支出	積立資産支出	58,706,000	58,622,400	83,600		
	その他の活動による支出	1,143,000	392,956	750,044		
	その他の活動支出計(8)	59,849,000	59,015,356	833,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,163,000	37,112,066	3,050,934			
予備費支出(10)	3,300,000	—	3,300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,967,000	21,196,600	△ 27,163,600			
前期末支払資金残高(12)	649,730,895	649,730,895	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,763,895	670,927,495	△ 27,163,600			