

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	261,315,800	277,818,538	△ 16,502,738		
		児童福祉事業収入	5,101,000	1,315,720	3,785,280		
		障害福祉サービス等事業収入	124,665,000	123,638,666	1,026,334		
		受託事業収入	5,411,200	9,179,140	△ 3,767,940		
		借入金利息補助金収入	254,520	254,520	0		
		受取利息配当金収入	790,000	695,567	94,433		
		その他の収入	2,500,000	2,677,770	△ 177,770		
	事業活動収入計 (1)		400,037,520	415,579,921	△ 15,542,401		
	支出	人件費支出	275,236,000	295,399,167	△ 20,163,167		
		事業費支出	17,437,000	14,936,510	2,500,490		
事務費支出		41,083,800	38,184,726	2,899,074			
支払利息支出		254,520	254,520	0			
事業活動支出計 (2)		334,011,320	348,774,923	△ 14,763,603			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,026,200	66,804,998	△ 778,798			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,550	5,670,550	0		
		施設整備等収入計 (4)		5,670,550	5,670,550	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0		
		固定資産取得支出	1,790,700	370,008	1,420,692		
		施設整備等支出計 (5)		7,850,700	6,430,008	1,420,692	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,180,150	△ 759,458	△ 1,420,692			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		積立資産支出		0	42,915,136	△ 42,915,136	
	支出	その他の活動による支出		324,000	400,500	△ 76,500	
		その他の活動支出計 (8)		324,000	43,315,636	△ 42,991,636	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 324,000	△ 43,315,636	42,991,636			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,522,050	22,729,904	40,792,146			
前期末支払資金残高 (12)		0	251,607,068	△ 251,607,068			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,522,050	274,336,972	△ 210,814,922			