

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 | 547,884,231 | 531,498,833 | 16,385,398 | |
| | 保育事業収入 | 400,180,500 | 395,122,554 | 5,057,946 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,100,000 | 8,600,957 | 499,043 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,060,000 | 3,703,304 | 356,696 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,375,000 | 970,204 | 404,796 | |
| | その他の収入 | 7,930,000 | 6,735,888 | 1,194,112 | |
| | 事業活動収入計(1) | 970,529,731 | 946,631,740 | 23,897,991 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 708,720,000 | 694,339,241 | 14,380,759 | |
| 事業費支出 | 119,725,000 | 109,202,617 | 10,522,383 | | |
| 事務費支出 | 99,058,431 | 87,460,506 | 11,597,925 | | |
| 支払利息支出 | 50,000 | 46,848 | 3,152 | | |
| その他の支出 | 6,340,000 | 5,571,509 | 768,491 | | |
| 事業活動支出計(2) | 933,893,431 | 896,620,721 | 37,272,710 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 36,636,300 | 50,011,019 | △ 13,374,719 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,850,000 | 15,850,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 59,900,000 | 59,900,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 75,750,000 | 75,750,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 113,990,000 | 102,547,432 | 11,442,568 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 113,990,000 | 102,547,432 | 11,442,568 | | |
| 施設整備等収支差額(6) = (4) - (5) | △ 38,240,000 | △ 26,797,432 | △ 11,442,568 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 69,685,955 | 67,360,732 | 2,325,223 | |
| | その他の活動収入計(7) | 69,685,955 | 67,360,732 | 2,325,223 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 53,770,700 | 70,290,936 | △ 16,520,236 | |
| その他の活動による支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 53,790,700 | 70,310,936 | △ 16,520,236 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 15,895,255 | △ 2,950,204 | 18,845,459 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 14,291,555 | 20,263,383 | △ 5,971,828 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 261,284,448 | 261,284,448 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 275,576,003 | 281,547,831 | △ 5,971,828 | | |