

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	197,198,716	200,564,971	△ 3,366,255	
	保育事業収入	27,453,231	28,524,055	△ 1,070,824	
	受取利息配当金収入	798	807	△ 9	
	その他の収入	860,598	929,867	△ 69,269	
	事業活動収入計(1)	225,513,343	230,019,700	△ 4,506,357	
	支出				
	人件費支出	142,812,294	134,678,856	8,133,438	
	事業費支出	26,052,347	23,264,606	2,787,741	
	事務費支出	23,277,338	19,111,747	4,165,591	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,701,634	3,494,100	207,534	
	その他の支出	1,045,000	910,965	134,035	
	事業活動支出計(2)	196,888,613	181,460,274	15,428,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,624,730	48,559,426	△ 19,934,696	
	収入			0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	1,730,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,452,532	1,770,172	682,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,624	1,165,104	11,520	
				0	
	施設整備等支出計(5)	5,359,156	4,665,276	693,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,359,156	△ 4,665,276	△ 693,880	
	収入			0	
	その他の活動による収入	94,935	94,935	0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	94,935	94,935	0	
予備費支出(10)	積立資産支出	22,547,885	22,547,885	0	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	22,547,885	22,547,885	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,452,950	△ 22,452,950	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	812,624	21,441,200	△ 20,628,576	
				0	
前期末支払資金残高(12)		97,109,399	97,109,399	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,922,023	118,550,599	△ 20,628,576	