

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 739,674,000 | 742,634,464 | 2,960,464 |
| | | 老人福祉事業収入 | 42,900,000 | 38,972,226 | -3,927,774 |
| | | 保育事業収入 | 4,470,000 | 4,859,800 | 389,800 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,867,000 | 1,828,200 | -38,800 |
| | | 受取利息配当金収入 | 685,000 | 650,327 | -34,673 |
| | | その他の収入 | 12,720,000 | 13,340,898 | 620,898 |
| | | 事業活動収入計(1) | 802,316,000 | 802,285,915 | -30,085 |
| | 支出 | 人件費支出 | 486,028,000 | 483,175,334 | 2,852,666 |
| | | 事業費支出 | 129,554,000 | 128,868,592 | 685,408 |
| | | 事務費支出 | 95,286,000 | 92,530,048 | 2,755,952 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,276,000 | 1,204,090 | 71,910 |
| | | 支払利息支出 | 12,448,000 | 12,335,874 | 112,126 |
| | | その他の支出 | 2,300,000 | 2,066,203 | 233,797 |
| | | 事業活動支出計(2) | 726,892,000 | 720,180,141 | 6,711,859 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 75,424,000 | 82,105,774 | 6,681,774 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,744,000 | 36,584,000 | 160,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,346,000 | 1,335,362 | 10,638 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 38,090,000 | 37,919,362 | 170,638 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -38,090,000 | -37,919,362 | 170,638 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,226,000 | 4,224,306 | -1,694 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 8,000,000 | | -8,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,226,000 | 4,224,306 | -8,001,694 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,464,000 | 1,444,000 | 20,000 |
| | | 積立資産支出 | 3,062,000 | 3,024,031 | 37,969 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,526,000 | 4,468,031 | 8,057,969 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -300,000 | -243,725 | 56,275 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,034,000 | 43,942,687 | 6,908,687 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 329,459,892 | 329,459,892 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 366,493,892 | 373,402,579 | 6,908,687 | | |