

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,501,000	47,625,414	△ 124,414	
	老人福祉事業収入	310,242,000	313,335,351	△ 3,093,351	
	保育事業収入	278,212,000	282,815,401	△ 4,603,401	
	障害福祉サービス等事業収入	403,917,000	406,313,336	△ 2,396,336	
	生活保護事業収入	148,460,000	149,194,453	△ 734,453	
	借入金利息補助金収入	521,000	520,300	700	
	経常経費寄附金収入	1,017,000	1,080,131	△ 63,131	
	受取利息配当金収入	1,744,000	1,850,499	△ 106,499	
	その他の収入	5,967,000	6,610,419	△ 643,419	
	事業活動収入計(1)	1,197,581,000	1,209,345,304	△ 11,764,304	
支出	人件費支出	757,975,000	749,815,057	8,159,943	
	事業費支出	199,962,000	189,984,524	9,977,476	
	事務費支出	94,849,000	91,208,826	3,640,174	
	利用者負担軽減額	85,000	82,699	2,301	
	支払利息支出	1,041,000	1,040,600	400	
	その他の支出	3,079,000	3,006,030	72,970	
		事業活動支出計(2)	1,056,991,000	1,035,137,736	21,853,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,590,000	174,207,568	△ 33,617,568	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
	固定資産取得支出	3,716,000	3,552,930	163,070	
	固定資産除却・廃棄支出	54,000		54,000	
	施設整備等支出計(5)	8,500,000	8,282,930	217,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,135,000	△ 5,917,930	△ 217,070	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,215,000	5,225,045	△ 10,045	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,615,000	7,625,045	△ 10,045
	支出	積立資産支出	264,864,000	258,421,621	6,442,379
		その他の活動による支出	2,716,000	2,715,798	202
	その他の活動支出計(8)	267,580,000	261,137,419	6,442,581	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 259,965,000	△ 253,512,374	△ 6,452,626	

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)
予備費支出(10)	3,700,000	—	3,700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 129,210,000	△ 85,222,736	△ 43,987,264
前期末支払資金残高(12)	315,599,159	315,599,159	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,389,159	230,376,423	△ 43,987,264