

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

(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	48,619,469	49,909,934	1,290,465
		保育事業収入	1,085,044,471	1,095,178,335	10,133,864
		借入金利息補助金収入	1,580,453	1,097,196	-483,257
		経常経費寄附金収入		110,000	110,000
		受取利息配当金収入	91,600	5,197	-86,403
		その他の収入	16,811,260	14,365,401	-2,445,859
	事業活動収入計(1)		1,152,147,253	1,160,666,063	8,518,810
	支出	人件費支出	711,223,537	705,131,161	6,092,376
		事業費支出	100,806,600	90,951,287	9,855,313
		事務費支出	239,569,000	208,020,590	31,548,410
支払利息支出		1,588,453	1,584,111	4,342	
その他の支出		12,920,560	13,358,204	-437,644	
事業活動支出計(2)		1,066,108,150	1,019,045,353	47,062,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,039,103	141,620,710	55,581,607	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の施設整備等による収入	900,000	1,517,135	617,135
		施設整備等収入計(4)	8,900,000	9,517,135	617,135
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,904,000	10,904,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	23,602,000 921,000	17,883,784 2,855,500	5,718,216 -1,934,500
施設整備等支出計(5)		35,427,000	31,643,284	3,783,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,527,000	-22,126,149	4,400,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,300,000	17,852,160	13,552,160
		その他の活動による収入		3,169,928	3,169,928
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	21,022,088	16,722,088
	支出	積立資産支出	16,868,240	59,376,554	-42,508,314
		その他の活動による支出		6,780,858	-6,780,858
その他の活動支出計(8)		16,868,240	66,157,412	-49,289,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,568,240	-45,135,324	-32,567,084	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,943,863	74,359,237	27,415,374	
前期末支払資金残高(12)		165,494,484	165,494,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,438,347	239,853,721	27,415,374	