

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 | 528,606,000 | 528,541,655 | 64,345 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 380,707,000 | 380,585,875 | 121,125 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | 5,720,000 | 5,718,292 | 1,708 | |
| | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,473,000 | 1,462,725 | 10,275 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 306,000 | 293,030 | 12,970 | |
| | 受取利息配当金収入 | 48,000 | 11,036 | 36,964 | |
| | その他の収入 | 5,891,000 | 5,886,092 | 4,908 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 922,751,000 | 922,498,705 | 252,295 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 665,694,000 | 665,423,232 | 270,768 | |
| 事業費支出 | 115,375,000 | 115,234,878 | 140,122 | | |
| 事務費支出 | 77,064,920 | 76,897,125 | 167,795 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 8,211,000 | 8,206,355 | 4,645 | | |
| その他の支出 | 2,645,000 | 2,646,042 | △ 1,042 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 868,989,920 | 868,407,632 | 582,288 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,761,080 | 54,091,073 | △ 329,993 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,552,400 | 21,552,400 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 21,552,400 | 21,552,400 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,670,000 | 49,670,145 | △ 145 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,802,400 | 1,780,736 | 21,664 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 5,197,000 | 5,196,832 | 168 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 56,669,400 | 56,647,713 | 21,687 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 35,117,000 | △ 35,095,313 | △ 21,687 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,101,000 | 2,084,890 | 16,110 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,101,000 | 2,084,890 | 16,110 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 21,976,000 | 21,956,139 | 19,861 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 21,976,000 | 21,956,139 | 19,861 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,875,000 | △ 19,871,249 | △ 3,751 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,230,920 | △ 875,489 | △ 355,431 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,500,000 | 347,388,881 | △ 341,888,881 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,269,080 | 346,513,392 | △ 342,244,312 | | |