

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	0165 介護保険事業収入	120,850,000	121,301,840	451,840	
		0181 保育事業収入	277,000,000	277,411,144	411,144	
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	200,000	-200,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,250	2,227	-23	
		0201 その他の収入	4,665,000	5,141,725	476,725	
	事業活動収入計(1)		402,917,250	404,056,936	1,139,686	
	支出	0129 人件費支出	299,489,120	295,128,784	4,360,336	
		0130 事業費支出	38,584,000	39,850,775	-1,266,775	
		0131 事務費支出	28,016,023	27,955,541	60,482	
		0138 その他の支出	4,400,000	4,507,050	-107,050	
事業活動支出計(2)		370,489,143	367,442,150	3,046,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,428,107	36,614,786	4,186,679		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3,746,000	3,746,000	
		施設整備等収入計(4)			3,746,000	3,746,000
	支出	0144 固定資産取得支出	8,300,000	6,924,000	1,376,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920	
		施設整備等支出計(5)		8,600,000	7,222,080	1,377,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,600,000	-3,476,080	5,123,920		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		960,472	960,472	
		その他の活動による収入計(7)			960,472	960,472
	支出	0152 積立資産支出	20,411,400	20,356,600	54,800	
		その他の活動支出計(8)		20,411,400	20,356,600	54,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,411,400	-19,396,128	1,015,272
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,416,707	13,742,578	10,325,871		
前期末支払資金残高(12)		142,999,418	142,999,418			
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,416,125	156,741,996	10,325,871		