

事業所名

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	介護保険事業収入	525,219,000	523,280,456	1,938,544
		保育事業収入	676,240,500	687,560,603	-11,320,103
		医療事業収入	11,049,000	12,188,314	-1,139,314
		借入金利息補助金収入	89,000	89,000	
		経常経費寄附金収入	955,000	1,062,140	-107,140
		受取利息配当金収入	512,000	499,837	12,163
		その他の収入	22,135,000	22,792,841	-657,841
		事業活動収入計(1)	1,236,199,500	1,247,473,191	-11,273,691
	支	人件費支出	772,931,200	769,040,228	3,890,972
		事業費支出	153,389,000	153,633,484	-244,484
	事務費支出	130,708,000	131,337,586	-629,586	
	支払利息支出	2,379,000	2,379,673	-673	
	その他の支出	738,000	3,265,980	-2,527,980	
	事業活動支出計(2)	1,060,145,200	1,059,656,951	488,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,054,300	187,816,240	-11,761,940	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,435,000	7,435,000	
		固定資産売却収入	304,000	304,000	
		施設整備等収入計(4)	7,739,000	7,739,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,252,000	22,252,000	
		固定資産取得支出	36,809,000	35,918,738	890,262
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,355,000	9,298,755	56,245	
	施設整備等支出計(5)	68,416,000	67,469,493	946,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,677,000	-59,730,493	-946,507	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入	7,500,000		7,500,000
		拠点区分間繰入金収入	22,500,000		22,500,000
		サービス区分間繰入金収入	33,650,000		33,650,000
		その他の活動収入計(7)	99,150,000	25,500,000	73,650,000
	支	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	
		積立資産支出	20,520,000	44,444,000	-23,924,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	7,500,000		7,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,500,000		22,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	33,650,000		33,650,000	
	その他の活動支出計(8)	134,170,000	84,444,000	49,726,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,020,000	-58,944,000	23,924,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,357,300	69,141,747	11,215,553	
	前期末支払資金残高(12)	318,063,600	318,063,600		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	398,420,900	387,205,347	11,215,553	