

理事長	施設長	部長	部長	部長	担当者

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				
	介護保険事業収入	207,956,000	207,916,750	-39,250	
	保育事業収入	8,400,000	8,658,560	258,560	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000		-10,000	
	生活保護事業収入	298,000		-298,000	
	その他の事業収入	7,443,000	9,079,693	1,636,693	
	その他の収入		187,900	187,900	
	借入金利息補助金収入	90,000	87,000	-3,000	
	経常経費寄附金収入	661,000	851,000	190,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,152	152	
	その他の収入	1,451,000	1,415,300	-35,700	
	事業活動収入計(1)		226,310,000	228,197,355	1,887,355
	支出				
	人件費支出	157,990,000	157,874,778	115,222	
事業費支出	33,616,000	34,070,863	-454,863		
事務費支出	28,777,000	28,801,474	-24,474		
利用者負担軽減額	828,000	668,723	159,277		
支払利息支出	232,000	231,283	717		
その他の支出	1,322,000	1,347,900	-25,900		
事業活動支出計(2)		222,765,000	222,995,021	-230,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,545,000	5,202,334	1,657,334	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000		
固定資産取得支出	126,000	126,360	-360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	428,000	-107,000		
施設整備等支出計(5)		6,957,000	7,064,360	-107,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,957,000	-7,064,360	-107,360	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000		
	その他の活動収入計(7)		12,800,000	12,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000		
その他の活動支出計(8)		14,290,000	14,290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,490,000	-1,490,000		
予備費支出(10)		-4,902,000	—	-4,902,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,352,026	-3,352,026	
前期末支払資金残高(12)			70,924,780	70,924,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,572,754	67,572,754	