

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,180,951,000	1,182,668,764 Δ	1,717,764		
	老人福祉事業収入	65,996,000	66,056,146 Δ	60,146		
	保育事業収入	635,408,000	638,025,164 Δ	2,617,164		
	就労支援事業収入	25,193,000	25,355,383 Δ	162,383		
	障害福祉サービス等事業収入	79,873,000	79,926,837 Δ	53,837		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,766,000	2,771,487 Δ	5,487		
	認可外保育事業収入	26,282,000	26,380,050 Δ	98,050		
	一時預かり事業収入	15,878,000	16,421,300 Δ	543,300		
	児童厚生事業収入	28,468,000	28,468,000	0		
	収益事業収入	7,068,000	7,070,460 Δ	2,460		
経常経費寄附金収入	1,938,000	2,201,662 Δ	263,662			
受取利息配当金収入	103,000	106,809 Δ	3,809			
その他の収入	52,730,000	44,171,774	8,558,226			
	事業活動収入計 (1)	2,122,654,000	2,119,623,836	3,030,164		
事業活動による支出	人件費支出	1,398,707,000	1,404,259,991 Δ	5,552,991		
	事業費支出	294,363,000	289,716,877	4,646,123		
	事務費支出	192,351,000	186,778,986	5,572,014		
	就労支援事業支出	36,168,000	35,976,349	191,651		
	利用者負担軽減額	559,000	526,398	32,602		
	支払利息支出	15,893,000	15,682,192	210,808		
	その他の支出	1,933,000	1,898,750	34,250		
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,201	799		
	事業活動支出計 (2)	1,939,983,000	1,934,847,744	5,135,256		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	182,671,000	184,776,092 Δ	2,105,092		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	213,370,000	213,370,000	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	70,000,000 Δ	50,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	233,370,000	283,370,000 Δ	50,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	104,397,000	104,363,000	34,000		
	固定資産取得支出	283,815,000	284,193,165 Δ	378,165		
施設整備等に よる支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,841,000	13,690,217	150,783		
		施設整備等支出計 (5)	402,053,000	402,246,382 Δ	193,382	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 168,683,000	Δ 118,876,382 Δ	Δ 49,806,618	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	積立資産取崩収入	25,881,000	29,225,983 Δ	3,344,983		
	拠点区分間長期借入金収入	22,052,000	0	22,052,000		
	拠点間長期貸付金回収収入	23,818,000	0	23,818,000		
	事業区分間繰入金収入	20,817,000	0	20,817,000		
	拠点区分間繰入金収入	199,586,000	0	199,586,000		
	サービス区分間繰入金収入	128,190,000	0	128,190,000		
		その他の活動収入計 (7)	480,344,000	89,225,983	391,118,017	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	47,779,000	47,780,000 Δ	1,000	
		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
積立資産支出		48,355,000	48,151,649	203,351		
拠点区分間長期貸付金支出		9,569,000	0	9,569,000		
拠点間長期借入金返済支出		23,818,000	0	23,818,000		
事業区分間繰入金支出		20,817,000	0	20,817,000		
拠点区分間繰入金支出		199,586,000	0	199,586,000		
サービス区分間繰入金支出		128,190,000	0	128,190,000		
	その他の活動支出計 (8)	478,214,000	96,031,649	382,182,351		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,130,000 Δ	6,805,666	8,935,666		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,118,000	59,094,044 Δ	42,976,044		
	前期末支払資金残高 (12)	465,849,000	485,121,034 Δ	19,272,034		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	483,294,000	544,215,078 Δ	60,921,078		