

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	225,669,000	224,184,233	1,484,767	
		保育事業収入	146,955,000	145,686,310	1,268,690	
		その他の事業収入	40,000	55,000	-15,000	
		その他の収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	9,000	2,588	6,412	
		その他の収入	5,207,000	5,312,321	-105,321	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	377,880,000	375,340,452	2,539,548		
	支出	人件費支出	287,945,000	287,436,959	508,041	
事業費支出		60,708,000	59,462,822	1,245,178		
事務費支出		32,449,000	32,253,701	195,299		
その他の支出		1,585,000	1,603,401	-18,401		
流動資産評価損等による資金減少額		195,000	0	195,000		
事業活動支出計(2)		382,882,000	380,756,883	2,125,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,002,000	-5,416,431	414,431			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,386,000	2,386,800	-800	
		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)	2,386,000	2,386,800	-800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,333,000	8,327,384	5,616	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	366,142	-366,142	
施設整備等支出計(5)		8,333,000	8,693,526	-360,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,947,000	-6,306,726	359,726			
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	
		積立資産取崩収入	2,640,000	2,579,788	60,212	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,640,000	2,579,788	60,212		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,838,000	6,016,191	-178,191	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,838,000	6,016,191	-178,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,198,000	-3,436,403	238,403			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,147,000	-15,159,560	1,012,560			
	0	0				
前期末支払資金残高(12)	130,578,000	130,578,840	-840			
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,431,000	115,419,280	1,011,720			