

## 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)

(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	632,980,000	637,351,762	△4,371,762			
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	111,710,000	111,777,120	△67,120			
		太陽光発電事業収入	5,600,000	5,561,047	38,953			
		障害福祉サービス等事業収入	15,970,000	15,970,000				
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他の事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	350,000	1,093,000	△743,000			
		受取利息配当金収入	460,000	303,847	156,153			
		その他の収入	4,050,000	4,013,672	36,328			
				流動資産評価益等による資金増加額				
				事業活動収入計(1)	771,120,000	776,070,448	△4,950,448	
事業活動による支出	支出	人件費支出	528,800,000	526,498,705	2,301,295			
		事業費支出	115,661,000	110,224,231	5,436,769			
		事務費支出	64,113,000	58,348,125	5,764,875			
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額	2,800,000	2,660,844	139,156			
		支払利息支出	4,430,000	4,287,233	142,767			
		その他の支出	2,030,000	2,018,333	11,667			
				流動資産評価損等による資金減少額				
				事業活動支出計(2)	717,834,000	704,037,471	13,796,529	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,286,000	72,032,977	△18,746,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,589,000	39,209,000	△1,620,000			
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
			施設整備等収入計(4)	37,589,000	39,209,000	△1,620,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,700,000	85,160,000	540,000			
		固定資産取得支出	148,050,000	147,523,919	526,081			
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	233,750,000	232,683,919	1,066,081			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,161,000	△193,474,919	△2,686,081			
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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	101,230,000	101,299,099	△69,099			
		その他の活動による収入						
			その他の活動収入計(7)	101,230,000	101,299,099	△69,099		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出		17,755,000	17,621,268	133,732				
		その他の活動支出計(8)	17,755,000	17,621,268	133,732			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,475,000	83,677,831	△202,831			
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,400,000	△37,764,111	△21,635,889			
		前期末支払資金残高(12)	331,879,114	331,879,114				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	272,479,114	294,115,003	△21,635,889			