

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	962,110,000	976,275,476	14,165,476
	老人福祉事業収入	145,230,000	146,051,731	821,731
	障害福祉サービス等事業収入	23,203,000	20,216,850	-2,986,150
	その他の事業収入	10,000,000	10,196,032	196,032
	経常経費寄附金収入	150,000	450,000	300,000
	受取利息配当金収入	22,000	81,965	59,965
	その他の収入	262,000	4,029,442	3,767,442
	事業活動収入計(1)	1,140,977,000	1,157,301,496	16,324,496
	支出			
人件費支出	646,407,000	671,792,091	-25,385,091	
事業費支出	138,651,000	129,389,957	9,261,043	
事務費支出	73,283,000	85,199,225	-11,916,225	
支払利息支出	9,611,000	4,252,829	5,358,171	
事業活動支出計(2)	867,952,000	890,634,102	-22,682,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,025,000	266,667,394	-6,357,606	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,841,400	1,841,400
	設備資金借入金収入		7,710,000	7,710,000
	固定資産売却収入		3,714,120	3,714,120
	施設整備等収入計(4)		13,265,520	13,265,520
支出				
設備資金借入金元金償還支出	133,230,000	125,426,000	7,804,000	
固定資産取得支出	66,006,000	142,458,784	-76,452,784	
施設整備等支出計(5)	199,236,000	267,884,784	-68,648,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-199,236,000	-254,619,264	-55,383,264	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		9,836,640	9,836,640
	事業区分間長期借入金収入	34,000,000		-34,000,000
	事業区分間繰入金収入	914,000,000		-914,000,000
	サービス区分間繰入金収入	198,000,000		-198,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,146,000,000	9,836,640	-1,136,163,360
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,604,316	-604,316
	事業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	634,000,000		634,000,000
拠点区分間繰入金支出	225,000,000		225,000,000	
サービス区分間繰入金支出	307,000,000		307,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,183,000,000	7,604,316	1,175,395,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,000,000	2,232,324	39,232,324	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,789,000	14,280,454	-22,508,546	
前期末支払資金残高(12)		670,908,062	670,908,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,789,000	685,188,516	648,399,516	