

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	1,013,242,000	966,969,433	46,272,567		
	老人福祉事業収入	190,925,000	206,856,970	△ 15,931,970		
	保育事業収入	92,167,000	109,351,470	△ 17,184,470		
	障害福祉サービス等事業収入	158,184,000	136,004,389	22,179,611		
	その他の事業収入	2,495,000	189,000	2,306,000		
	保険料受入収入		1,634,720	△ 1,634,720		
	経常経費寄附金収入	300,000	550,000	△ 250,000		
	受取利息配当金収入	128,000	69,010	58,990		
	その他の収入	1,954,000	3,060,729	△ 1,106,729		
	事業活動収入計(1)	1,459,395,000	1,424,685,721	34,709,279		
支出	人件費支出	970,798,000	967,395,834	3,402,166		
	事業費支出	214,867,000	206,533,341	8,333,659		
	事務費支出	164,712,000	161,489,237	3,222,763		
	支払利息支出	5,727,000	5,421,516	305,484		
	その他の支出	1,600,000	1,639,129	△ 39,129		
	流動資産評価損等による資金減少額		29,683	△ 29,683		
	事業活動支出計(2)	1,357,704,000	1,342,508,740	15,195,260		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,691,000	82,176,981	19,514,019		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,500,000		7,500,000		
	設備資金借入金収入	110,000,000	125,000,000	△ 15,000,000		
	固定資産売却収入		117,917,000	△ 117,917,000		
		施設整備等収入計(4)	117,500,000	242,917,000	△ 125,417,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	35,665,000	87,056,000	△ 51,391,000		
	固定資産取得支出	157,541,000	238,738,532	△ 81,197,532		
		施設整備等支出計(5)	193,206,000	325,794,532	△ 132,588,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,706,000	△ 82,877,532	7,171,532		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		298,000	△ 298,000		
		その他の活動収入計(7)	0	298,000	△ 298,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,209,000	12,456,000	△ 1,247,000	
積立資産支出			20,010,135	△ 20,010,135		
		その他の活動支出計(8)	11,209,000	32,466,135	△ 21,257,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,209,000	△ 32,168,135	20,959,135		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,776,000	△ 32,868,686	47,644,686		
	前期末支払資金残高(12)		640,395,111	△ 640,395,111		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,776,000	607,526,425	△ 592,750,425		