

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	1,181,242,000	1,108,460,007	△72,781,993
		障害福祉サービス等事業収入	309,446,000	315,546,079	6,100,079
		その他の事業収入		41,820	41,820
		借入金利息補助金収入	862,000	727,500	△134,500
		経常経費寄附金収入		460,740	460,740
		受取利息配当金収入	1,000	572	△428
		その他の収入	21,889,000	21,024,221	△864,779
	事業活動収入計(1)	1,513,440,000	1,446,260,939	△67,179,061	
	支出	人件費支出	994,074,000	972,406,572	21,667,428
		事業費支出	233,068,000	206,206,634	26,861,366
		事務費支出	180,052,000	171,562,748	8,489,252
		支払利息支出	3,508,000	3,274,621	233,379
		その他の支出	14,880,000	13,285,613	1,594,387
事業活動支出計(2)		1,425,582,000	1,366,736,188	58,845,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,858,000	79,524,751	△8,333,249		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,854,000	9,095,898	3,241,898
		固定資産売却収入		22,820	22,820
		その他の施設整備等による収入		1,258,615	1,258,615
		施設整備等収入計(4)	5,854,000	10,377,333	4,523,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,812,000	29,895,153	△83,153
		固定資産取得支出	88,379,000	80,067,254	8,311,746
		その他の施設整備等による支出		22,540	△22,540
		施設整備等支出計(5)	118,191,000	109,984,947	8,206,053
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,337,000	△99,607,614	12,729,386
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
その他の活動収入計(7)				5,500	1,289,632
支出	積立資産支出		10,400,000	9,576,875	823,125
	その他の活動支出計(8)		10,400,000	9,576,875	△461,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,400,000	△9,571,375	828,625
	予備費支出(10)		4,100,000	—	3,864,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,743,000	△29,654,238	9,088,762		
前期末支払資金残高(12)			1,185,683,015	1,185,683,015	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△38,743,000	1,156,028,777	1,194,771,777	