

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	1,737,052,000	1,726,964,848	-10,087,152
		老人福祉事業収入	53,000,000	53,693,304	693,304
		保育事業収入	260,060,860	267,585,320	7,524,460
		障害福祉サービス等事業収入	29,144,000	29,240,946	96,946
		訪問介護養成事業収入	1,560,000	1,560,000	0
		自費契約事業収入	0	1,880	1,880
		借入金利息補助金収入	3,975,000	3,977,000	2,000
		経常経費寄附金収入	8,508,000	8,523,985	15,985
		受取利息配当金収入	182,000	198,380	16,380
		その他の収入	13,215,000	13,517,084	302,084
	事業活動収入計(1)	2,106,696,860	2,105,262,747	-1,434,113	
	支出	人件費支出	1,359,889,000	1,385,772,950	-25,883,950
		事業費支出	221,923,000	221,017,330	905,670
		事務費支出	181,742,000	179,244,824	2,497,176
		利用者負担軽減額	3,092,000	3,054,797	37,203
		支払利息支出	14,791,000	14,758,002	32,998
		その他の支出	5,177,000	5,075,834	101,166
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	1,565	18,435
		事業活動支出計(2)	1,786,634,000	1,808,925,302	-22,291,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,062,860	296,337,445	-23,725,415		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	910,000	918,000	8,000
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	240,910,000	240,918,000	8,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	372,515,000	372,510,000	5,000
		固定資産取得支出	46,290,000	46,209,353	80,647
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,813,000	10,787,964	25,036
施設整備等支出計(5)	429,618,000	429,507,317	110,683		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-188,708,000	-188,589,317	118,683		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,564,880	564,880
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,564,880	564,880
	支出	積立資産支出	246,125,000	246,084,680	40,320
		その他の活動による支出	0	150,000	-150,000
		その他の活動支出計(8)	246,125,000	246,234,680	-109,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-236,125,000	-235,669,800	455,200
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104,770,140	-127,921,672	-23,151,532		
前期末支払資金残高(12)	1,048,432,044	1,048,432,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	943,661,904	920,510,372	-23,151,532		