

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	1,325,524,000	1,313,959,056	△11,564,944
		老人福祉事業収入	53,317,000	53,902,495	585,495
		保育事業収入	386,977,000	395,561,787	8,584,787
		包括受託収入	11,150,000	11,687,434	537,434
		公益事業収入	31,310,000	34,109,872	2,799,872
		配食事業収入	1,600,000	1,642,920	42,920
		その他の事業収入	110,820,000	111,768,376	948,376
		借入金利息補助金収入	1,023,000	765,360	△257,640
		受取利息配当金収入	210,000	113,604	△96,396
		その他の収入	2,213,500	3,182,173	968,673
	事業活動収入計(1)	1,924,144,500	1,926,693,077	2,548,577	
	支出	人件費支出	1,242,104,500	1,234,658,817	7,445,683
		事業費支出	241,899,000	251,318,150	△9,419,150
		事務費支出	272,308,500	270,928,710	1,379,790
支払利息支出		18,675,000	18,273,576	401,424	
その他の支出		10,000	230,382	△220,382	
流動資産評価損等による資金減少額			50,768	△50,768	
事業活動支出計(2)	1,774,997,000	1,775,460,403	△463,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,147,500	151,232,674	2,085,174		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,635,000	12,295,000	4,660,000
		設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	
		固定資産売却収入		14,373,456	14,373,456
	施設整備等収入計(4)	34,635,000	53,668,456	19,033,456	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,034,000	110,088,000	△54,000
		固定資産取得支出	52,538,000	66,669,154	△14,131,154
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,236,000	10,804,344	△2,568,344	
施設整備等支出計(5)	170,808,000	187,561,498	△16,753,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,173,000	△133,893,042	2,279,958		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	16,000,000	16,000,000	
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,049,000	49,000
		その他の活動による収入		1,687,806	1,687,806
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	22,736,806	1,736,806
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,996,000	25,996,000	
		積立資産支出	12,225,000	11,404,450	820,550
		その他の活動による支出	3,022,000	4,606,008	△1,584,008
		その他の活動支出計(8)	41,243,000	42,006,458	△763,458
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,243,000	△19,269,652	973,348		
予備費支出(10)	297,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,566,000	△1,930,020	5,635,980		
前期末支払資金残高(12)	22,470,000	390,244,836	367,774,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,904,000	388,314,816	373,410,816		