

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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,028,597,000	7,061,642,344	-33,045,344	
	老人福祉事業収入	187,729,000	187,475,967	253,033	
	保育事業収入	150,250,000	150,466,774	-216,774	
	就労支援事業収入	82,220,000	85,722,387	-3,502,387	
	障害福祉サービス等事業収入	45,631,000	46,354,839	-723,839	
	健康増進介護予防等事業収入	48,371,000	49,147,945	-776,945	
	高齢者住宅事業収入	191,373,000	192,884,812	-1,511,812	
	研修事業収入	19,331,000	19,382,180	-51,180	
	専門学校事業収入	25,514,000	25,537,695	-23,695	
	借入金利息補助金収入	4,037,000	4,038,961	-1,961	
	経常経費寄附金収入	2,498,000	2,699,133	-201,133	
	受取利息配当金収入	10,000	2,627	7,373	
	その他の収入	45,566,000	49,782,562	-4,216,562	
	事業活動収入計(1)	7,831,127,000	7,875,138,226	-44,011,226	
事業活動による支出	人件費支出	5,387,832,000	5,337,824,717	50,007,283	
	事業費支出	1,074,134,000	1,006,005,741	68,128,259	
	事務費支出	757,719,000	686,362,095	71,356,905	
	就労支援事業支出	108,452,000	105,462,499	2,989,501	
	利用者負担軽減額	8,582,000	6,957,074	1,624,926	
	支払利息支出	17,101,000	17,036,576	64,424	
	その他の支出	7,478,000	6,559,510	918,490	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	214,847	-214,847	
事業活動支出計(2)	7,361,298,000	7,166,423,059	194,874,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,829,000	708,715,167	-238,886,167		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,602,000	70,604,000	-2,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	75,602,000	75,604,000	-2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	318,835,000	318,830,000	5,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	94,030,000	92,016,895	2,013,105	
	施設整備等支出計(5)	412,865,000	410,846,895	2,018,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-337,263,000	-335,242,895	-2,020,105		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	332,000	332,400	-400	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	83,789,000	0	83,789,000	
	拠点区分間繰入金収入	230,734,000	0	230,734,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動による収入	4,106,000	4,106,924	-924	
	その他の活動による収入計(7)	337,961,000	9,439,324	328,521,676	
	長期貸付金支出	2,688,000	2,688,000	0	
	積立資産取得支出	16,500,000	14,500,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	83,789,000	0	83,789,000	
拠点区分間繰入金支出	233,114,000	0	233,114,000		
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000		
その他の活動による支出	7,840,000	7,820,871	19,129		
その他の活動支出計(8)	357,931,000	25,008,871	332,922,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,970,000	-15,569,547	-4,400,453		
予備費支出(10)	122,108,000				
	-31,612,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,100,000	357,902,725	-335,802,725		
前期末支払資金残高(12)	2,839,854,000	2,839,878,476	-24,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,861,954,000	3,197,781,201	-335,827,201		

(注) 予備費支出 ▲31,612,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。