

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	2,657,276,627	2,634,429,028	-22,847,599
		保育事業収入	20,449,767	26,463,930	6,014,163
		障害福祉サービス等事業収入	9,451,731	9,598,691	146,960
		医療事業収入	51,470,598	52,558,712	1,088,114
		その他の事業収入	840,000	840,000	
		経常経費寄附金収入	58,679	251,902	193,223
		受取利息配当金収入	16,090	16,927	837
		その他の収入	38,524,076	39,022,049	497,973
		事業活動収入計(1)	2,778,087,568	2,763,181,239	-14,906,329
	支出	人件費支出	1,601,535,848	1,680,048,953	-78,513,105
		事業費支出	370,932,189	379,014,629	-8,082,440
		事務費支出	313,735,915	327,127,101	-13,391,186
		支払利息支出	12,796,653	12,465,799	330,854
その他の支出			8,043,388	-8,043,388	
事業活動支出計(2)	2,299,000,605	2,406,699,870	-107,699,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		479,086,963	356,481,369	-122,605,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		11,631,000	11,631,000
		設備資金借入金収入	400,000,000	142,500,000	-257,500,000
		固定資産売却収入		4,359,620	4,359,620
	施設整備等収入計(4)	400,000,000	158,490,620	-241,509,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	95,192,100	95,192,000	100
		固定資産取得支出	464,209,097	630,114,932	-165,905,835
施設整備等支出計(5)	559,401,197	725,306,932	-165,905,735		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,401,197	-566,816,312	-407,415,115	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,086,742	7,086,742
		事業区分間繰入金収入	15,539,584		-15,539,584
		拠点区分間繰入金収入	181,232,485		-181,232,485
		サービス区分間繰入金収入	4,028,632		-4,028,632
		その他の活動による収入	8,682,248	8,122,988	-559,260
	その他の活動による収入計(7)	209,482,949	15,209,730	-194,273,219	
	支出	積立資産支出	17,418,286	17,276,160	142,126
		事業区分間繰入金支出	15,539,584		15,539,584
		拠点区分間繰入金支出	169,232,485		169,232,485
		サービス区分間繰入金支出	16,028,632		16,028,632
その他の活動による支出		15,244,397	14,608,421	635,976	
その他の活動支出計(8)	233,463,384	31,884,581	201,578,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,980,435	-16,674,851	7,305,584	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		295,705,331	-227,009,794	-522,715,125	
前期末支払資金残高(12)			757,520,745	757,520,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,705,331	530,510,951	234,805,620	