

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	844,524,000	806,824,974	△37,699,026		
		老人福祉事業収入	363,006,000	358,819,922	△4,186,078		
		保育事業収入	16,936,000	17,140,900	204,900		
		就労支援事業収入	22,025,000	22,213,242	188,242		
		障害福祉サービス等事業収入	200,767,000	202,209,198	1,442,198		
		その他の事業収入	10,462,000	10,719,706	257,706		
		借入金利息補助金収入	400,000	376,480	△23,520		
		経常経費寄附金収入	753,000	616,000	△137,000		
		受取利息配当金収入	346,000	265,154	△80,846		
		その他の収入	3,920,000	4,132,342	212,342		
		事業活動収入計(1)	1,463,139,000	1,423,317,918	△39,821,082		
		支 出	支 出	人件費支出	938,685,000	903,877,349	34,807,651
				事業費支出	274,316,000	257,511,672	16,804,328
				事務費支出	151,257,000	137,815,679	13,441,321
就労支援事業支出	25,023,000			24,497,286	525,714		
利用者負担軽減額	60,000				60,000		
支払利息支出	3,697,000			3,672,446	24,554		
その他の支出	2,293,000			2,162,550	130,450		
事業活動支出計(2)	1,395,331,000			1,329,536,982	65,794,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,808,000	93,780,936	25,972,936			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,750,000	8,750,000			
		施設整備等収入計(4)	8,750,000	8,750,000			
	支 出	支 出	設備資金借入金元金償還支出	27,171,000	27,170,000	1,000	
			固定資産取得支出	6,114,000	5,107,204	1,006,796	
			固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,600	400	
	施設整備等支出計(5)	33,307,000	32,298,804	1,008,196			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,557,000	△23,548,804	1,008,196			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		774,414	774,414		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		△6,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	29,214,000		△29,214,000		
		その他の活動による収入計(7)	35,214,000	774,414	△34,439,586		
	支 出	支 出	積立資産支出	47,735,000	187,350,045	△139,615,045	
			拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	25,461,000		25,461,000	
			その他の活動支出計(8)	79,196,000	187,350,045	△108,154,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,982,000	△186,575,631	△142,593,631			
予備費支出(10)		10,664,000	—	10,664,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,395,000	△116,343,499	△104,948,499			
前期末支払資金残高(12)		11,395,000	965,712,979	954,317,979			
当期末支払資金残高(11)+(12)			849,369,480	849,369,480			