

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	0162 介護保険事業収入	3,173,242,739	3,049,211,001	-124,031,738
		0171 老人福祉事業収入	476,911,049	457,554,401	-19,356,648
		0189 医療事業収入	50,000	39,540	-10,460
		0193 講座事業収入	7,058,000	7,128,000	70,000
		0195 借入金利息補助金収入	1,392,320	1,392,320	
		0196 経常経費寄附金収入	83,000	80,000	-3,000
		0197 受取利息配当金収入	214,688	96,680	-118,008
		0198 その他の収入	11,207,634	12,658,386	1,450,752
	事業活動収入計(1)		3,670,159,430	3,528,160,328	-141,999,102
	支出	0128 人件費支出	2,197,720,607	2,074,047,134	123,673,473
		0129 事業費支出	599,402,423	564,849,744	34,552,679
		0130 事務費支出	531,006,706	500,121,829	30,884,877
		0133 利用者負担軽減額支出	879,000	667,044	211,956
		0134 支払利息支出	32,717,270	29,624,040	3,093,230
0135 その他の支出		3,885,000	3,378,717	506,283	
7461 法人税、住民税及び事業税支出			2,720,300	-2,720,300	
0137 流動資産評価損等による資金減少額	98,000	97,258	742		
事業活動支出計(2)		3,365,709,006	3,175,506,066	190,202,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,450,424	352,654,262	48,203,838	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	18,616,000	26,432,000	7,816,000
		0205 設備資金借入金収入	225,264,000	225,264,000	
		施設整備等収入計(4)		243,880,000	251,696,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	160,048,535	154,859,992	5,188,543
		0141 固定資産取得支出	175,180,592	254,016,899	-78,836,307
		0144 その他の施設整備等による支出	688,000	676,950	11,050
施設整備等支出計(5)		335,917,127	409,553,841	-73,636,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,037,127	-157,857,841	-65,820,714	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金収入	40,736,000	40,736,000	
		0214 サービス区分間長期借入金収入	51,445		-51,445
		0215 事業区分間繰入金収入	531,806,000		-531,806,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	316,849,000		-316,849,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	124,385,000		-124,385,000
		0222 積立資産取崩収入	17,010,648	21,380,454	4,369,806
		その他の活動による収入計(7)		1,030,838,093	62,116,454
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	7,057,272	6,792,240	265,032
		0155 積立資産支出	10,000,032	12,550,032	-2,550,000
		0156 事業区分間繰入金支出	645,581,000		645,581,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	279,094,000		279,094,000
0158 サービス区分間繰入金支出	122,353,000		122,353,000		
その他の活動支出計(8)		1,064,085,304	19,342,272	1,044,743,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,247,211	42,774,182	76,021,393	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		179,166,086	237,570,603	58,404,517	
前期末支払資金残高(12)		1,380,749,883	1,432,101,737	51,351,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,559,915,969	1,669,672,340	109,756,371	