

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	0165 介護保険事業収入	841,453,000	843,481,739	-2,028,739
		0174 老人福祉事業収入	67,800,000	67,021,745	778,255
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	12,100,000	12,133,760	-33,760
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入		62,900	-62,900
		0200 受取利息配当金収入	158,000	194,108	-36,108
		0201 その他の収入	6,384,000	6,594,749	-210,749
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	927,895,000	929,489,001	-1,594,001	
	支出	0129 人件費支出	625,574,000	625,250,880	323,120
		0130 事業費支出	134,799,000	132,565,513	2,233,487
		0131 事務費支出	118,864,000	115,204,737	3,659,263
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		2,415,000	2,404,281	10,719	
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	881,652,000	875,425,411	6,226,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,243,000	54,063,590	-7,820,590		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入		157,094	-157,094
		0208 その他の施設整備等による収入		794,562	-794,562
	施設整備等収入計(4)		951,656	-951,656	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	248,400,000	248,400,000	
		0144 固定資産取得支出	4,477,000	4,466,252	10,748
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,000	1,578,300	700
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	254,456,000	254,444,552	11,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-254,456,000	-253,492,896	-963,104		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	3,654,000	3,653,786	214
		0222 拠点区分間繰入金収入	482,654,000		482,654,000
		0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	486,308,000	3,653,786	482,654,214	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	7,897,000	7,852,699	44,301
		0160 拠点区分間繰入金支出	482,654,000		482,654,000
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	490,551,000	7,852,699	482,698,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,243,000	-4,198,913	-44,087		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-212,456,000	-203,628,219	-8,827,781		
前期末支払資金残高(12)	1,050,893,679	1,050,893,679			
当期末支払資金残高(11)+(12)	838,437,679	847,265,460	-8,827,781		