

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	0165 介護保険事業収入	1,956,249,809	1,958,360,577	2,110,768	
		0174 老人福祉事業収入	205,340,887	205,083,066	-257,821	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,368,253	13,643,448	2,275,195	
		0192 医療事業収入	7,780,051	8,023,490	243,439	
		0195 洗濯配食事業等事業収入	17,314,803	9,594,371	-7,720,432	
		0197 その他の収入	659,632	1,902,566	1,242,934	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	446,035	246,035	
		0200 受取利息配当金収入	282,700	143,116	-139,584	
		0201 その他の収入	13,462,500	15,014,095	1,551,595	
		事業活動収入計(1)	2,212,658,635	2,212,210,764	-447,871	
		支	0129 人件費支出	1,362,360,999	1,404,429,755	-42,068,756
		0130 事業費支出	318,076,870	333,930,349	-15,853,479	
		0131 事務費支出	146,397,379	137,212,743	9,184,636	
		0136 利用者負担軽減額	2,060,000	2,678,411	-618,411	
	0137 支払利息支出	25,223,971	25,139,089	84,882		
	0138 その他の支出	10,441,000	9,387,390	1,053,610		
	事業活動支出計(2)	1,864,560,219	1,912,777,737	-48,217,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,098,416	299,433,027	-48,665,389		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,970,000	5,970,000		
		0207 固定資産売却収入		386,000	386,000	
		施設整備等収入計(4)	5,970,000	6,356,000	386,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	191,192,000	191,192,000		
		0144 固定資産取得支出	57,631,573	61,989,223	-4,357,650	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	525,600	525,600			
	施設整備等支出計(5)	249,349,173	253,706,823	-4,357,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-243,379,173	-247,350,823	-3,971,650		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	299,089,735		-299,089,735	
		0224 その他の活動による収入	297,201	2,215,912	1,918,711	
		その他の活動収入計(7)	299,386,936	2,215,912	-297,171,024	
	支	0152 積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	299,089,735		299,089,735	
		0162 その他の活動による支出		135,674	-135,674	
	その他の活動支出計(8)	310,089,735	11,135,674	298,954,061		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,702,799	-8,919,762	1,783,037		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,016,444	43,162,442	-50,854,002		
	前期末支払資金残高(12)	1,049,953,314	1,049,953,314			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143,969,758	1,093,115,756	-50,854,002		