

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	2,681,964,000	2,682,879,100	915,100
		児童福祉事業収入	351,605,000	341,814,412	-9,790,588
		借入金利息補助金収入	2,892,000	2,890,026	-1,974
		経常経費寄附金収入	1,418,000	1,405,765	-12,235
		受取利息配当金収入	698,000	616,361	-81,639
		その他の収入	7,859,000	8,391,582	532,582
	事業活動収入計(1)		3,046,436,000	3,037,997,246	-8,438,754
	支出	人件費支出	2,279,173,000	2,274,152,119	5,020,881
		事業費支出	394,253,000	385,641,753	8,611,247
		事務費支出	374,359,000	378,433,419	-4,074,419
利用者負担軽減額		555,000	502,616	52,384	
支払利息支出		2,799,000	2,795,328	3,672	
その他の支出		583,000	484,900	98,100	
流動資産評価損等による資金減少額			21,193	-21,193	
事業活動支出計(2)		3,051,722,000	3,042,031,328	9,690,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,286,000	-4,034,082	1,251,918	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,346,000	93,770,140	51,424,140
		固定資産売却収入	8,000	7,180	-820
		その他の施設整備等による収入		730,122	730,122
	施設整備等収入計(4)		42,354,000	94,507,442	52,153,442
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	40,490,000	4,000
固定資産取得支出		240,951,000	235,290,300	5,660,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,677,536	-2,677,536	
その他の施設整備等による支出			2,007,838	-2,007,838	
施設整備等支出計(5)		281,445,000	280,465,674	979,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-239,091,000	-185,958,232	53,132,768	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	707,796,000	710,320,556	2,524,556
		拠点区分間繰入金収入	33,914,000		-33,914,000
		その他の活動収入計(7)	741,710,000	710,320,556	-31,389,444
	支出	積立資産支出	470,985,000	468,711,276	2,273,724
		拠点区分間長期貸付金支出	15,827,000		15,827,000
拠点区分間繰入金支出		18,087,000		18,087,000	
その他の活動支出計(8)		504,899,000	468,711,276	36,187,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		236,811,000	241,609,280	4,798,280	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,566,000	51,616,966	59,182,966	
前期末支払資金残高(12)		809,386,000	825,861,416	16,475,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		801,820,000	877,478,382	75,658,382	