

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	744,073,000	745,255,092	1,182,092
		老人福祉事業収入	102,881,000	102,566,130	-314,870
		保育事業収入	142,465,000	142,483,313	18,313
		その他収入	25,000	135,720	110,720
		経常経費寄附金収入	375,000	375,000	
		受取利息配当金収入	35,000	11,097	-23,903
		その他の収入	9,998,000	10,189,134	191,134
	事業活動収入計(1)		999,852,000	1,001,015,486	1,163,486
	支出	人件費支出	622,865,000	620,865,769	1,999,231
		事業費支出	152,325,000	150,691,988	1,633,012
		事務費支出	120,271,000	118,006,494	2,264,506
		支払利息支出	5,307,000	5,302,745	4,255
		その他の支出	6,985,000	7,064,337	-79,337
事業活動支出計(2)		907,753,000	901,931,333	5,821,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,099,000	99,084,153	6,985,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,050,000	85,050,000	
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
		施設整備等収入計(4)	215,050,000	215,050,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,577,000	26,572,000	5,000
		固定資産取得支出	158,185,000	158,157,314	27,686
		固定資産除却・廃棄支出	15,000		15,000
		その他の施設整備等による支出	783,000	779,992	3,008
施設整備等支出計(5)		185,560,000	185,509,306	50,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,490,000	29,540,694	50,694	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,434,330	152,602,823	168,493
		拠点区分間繰入金収入	27,500,000		-27,500,000
		その他の活動収入計(7)	179,934,330	152,602,823	-27,331,507
	支出	長期貸付金支出	511,000	509,866	1,134
		積立資産支出	26,738,330	26,731,050	7,280
		拠点区分間繰入金支出	27,500,000		27,500,000
		その他の活動支出計(8)	54,749,330	27,240,916	27,508,414
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,185,000	125,361,907	176,907	
予備費支出(10)		2,450,000	—	2,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		244,324,000	253,986,754	9,662,754	
前期末支払資金残高(12)		588,545,356	588,545,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)		832,869,356	842,532,110	9,662,754	