

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,146,555,000	1,154,726,123	8,171,123
	老人福祉事業収入	81,116,000	80,991,942	-124,058
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入	181,232,000	182,892,463	1,660,463
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	283,026,000	284,185,527	1,159,527
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	29,734,000	29,716,022	-17,978
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	1,774,000	1,777,685	3,685
	経常経費寄附金収入		61,000	61,000
	受取利息配当金収入	206,000	208,469	2,469
	その他の収入	20,826,000	22,240,921	1,414,921
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		1,744,469,000	1,756,800,152
事業活動による支出	人件費支出	1,149,273,000	1,225,425,250	-76,152,250
	事業費支出	313,908,000	318,551,138	-4,643,138
	事務費支出	83,554,000	104,013,550	-20,459,550
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	4,396,000	4,096,930	299,070
	支払利息支出	7,217,000	7,506,350	-289,350
	その他の支出	9,772,000	10,290,600	-518,600
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		1,568,120,000	1,669,883,818	-101,763,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,349,000	86,916,334	-89,432,666
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,442,000	26,062,689	620,689
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	135,442,000	136,062,689	620,689
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	67,880,000	81,865,490	-13,985,490
	固定資産取得支出	123,231,000	124,413,889	-1,182,889
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	191,111,000	206,279,379	-15,168,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,669,000	-70,216,690	-14,547,690
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入		320,000	320,000
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	9,500,000		-9,500,000	
サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000	

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
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	320,000	-14,180,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,676,000	-5,676,000
	長期貸付金支出		1,800,000	-1,800,000
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		206,556	-206,556
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	10,329,000		10,329,000
	拠点区分間繰入金支出	115,700,000		115,700,000
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	129,529,000	7,682,556	121,846,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,029,000	-7,362,556	107,666,444	
予備費支出(10)	-4,780,000	—	-4,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,431,000	9,337,088	-1,093,912	
前期末支払資金残高(12)	18,532,000	265,046,707	246,514,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,963,000	274,383,795	245,420,795	