

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,791,658,500	1,809,052,847	-17,394,347	
	老人福祉事業収入	32,004,000	33,105,299	-1,101,299	
	就労支援事業収入	22,541,000	20,872,891	1,668,109	
	障害福祉サービス等事業収入	548,855,000	558,608,032	-9,753,032	
	配食サービス事業収入	2,912,000	2,982,300	-70,300	
	借入金利息補助金収入	1,268,000	1,268,450	-450	
	経常経費寄附金収入	2,876,000	2,886,453	-10,453	
	受取利息配当金収入	1,357,000	1,863,697	-506,697	
	その他の収入	24,882,000	27,424,146	-2,542,146	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,428,353,500	2,458,064,115	-29,710,615	
	支出				
	人件費支出	1,610,510,500	1,597,098,504	13,411,996	
事業費支出	383,221,000	368,916,943	14,304,057		
事務費支出	232,444,000	224,371,332	8,072,668		
就労支援事業支出	22,229,000	21,470,556	758,444		
利用者負担軽減額	2,560,000	2,404,632	155,368		
支払利息支出	7,802,000	7,784,809	17,191		
その他の支出	20,794,000	19,890,575	903,425		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,279,560,500	2,241,937,351	37,623,149		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	148,793,000	216,126,764	-67,333,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,166,000	23,166,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	595,000	610,150	-15,150	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	23,761,000	23,776,150	-15,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,829,000	54,828,000	1,000	
	固定資産取得支出	22,336,000	22,071,010	264,990	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,400	600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	77,792,000	77,525,410	266,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,031,000	-53,749,260	-281,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,750,000	17,098,180	-348,180	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,000	6,380	5,620	
	その他の活動収入計 (7)	16,762,000	17,104,560	-342,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	32,759,000	0	32,759,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	68,132,000	68,455,252	-323,252	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	105,790	32,856,249	-32,750,459		
その他の活動支出計 (8)	100,996,790	101,311,501	-314,711		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-84,234,790	-84,206,941	-27,849		
予備費支出 (10)	9,911,000		9,911,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	616,210	78,170,563	-77,554,353		
前期末支払資金残高 (12)	1,365,086,534	1,365,086,534	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,365,702,744	1,443,257,097	-77,554,353		