

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	1,214,316,000	1,217,649,195	-3,333,195	
	老人福祉事業収入	133,457,000	136,275,831	-2,818,831	
	保育事業収入	300,768,000	313,031,208	-12,263,208	
	就労支援事業収入	16,861,000	16,111,630	749,370	
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,561,000	1,271,661,675	-4,100,675	
	介護員養成研修事業収入	364,000	363,200	800	
	借入金利息補助金収入	5,829,000	5,827,714	1,286	
	経常経費寄附金収入	2,548,000	2,413,000	135,000	
	受取利息配当金収入	562,000	550,539	11,461	
	その他の収入	29,466,000	30,161,912	-695,912	
	流動資産評価益等による資金増加額	94,000	93,304	696	
	事業活動収入計(1)	2,971,826,000	2,994,139,208	-22,313,208	
	事業活動による支出	人件費支出	2,028,535,000	2,017,376,079	11,158,921
		事業費支出	487,053,000	481,483,381	5,569,619
事務費支出		388,262,000	383,688,629	4,573,371	
就労支援事業支出		16,523,000	15,891,114	631,886	
利用者負担軽減額		3,075,000	3,170,990	-95,990	
支払利息支出		20,838,000	20,700,781	137,219	
その他の支出		11,623,000	11,827,533	-204,533	
流動資産評価損等による資金減少額		2,536,000	3,084,170	-548,170	
事業活動支出計(2)	2,958,445,000	2,937,222,677	21,222,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,381,000	56,916,531	-43,535,531		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	56,661,000	47,139,524	9,521,476	
	固定資産売却収入	0	10	-10	
	施設整備等収入計(4)	56,661,000	47,139,534	9,521,466	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	124,347,000	124,344,185	2,815
		固定資産取得支出	150,841,000	150,182,418	658,582
		固定資産除却・廃棄支出	191,000	37,800	153,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,808,000	9,806,184	1,816	
その他の施設整備等による支出	2,323,000	2,321,280	1,720		
施設整備等支出計(5)	287,510,000	286,691,867	818,133		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,849,000	-239,552,333	8,703,333		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	28,667,000	28,948,732	-281,732	
	事業区分間繰入金収入	17,439,000	0	17,439,000	
	拠点区分間繰入金収入	92,472,000	0	92,472,000	
	その他の活動による収入	5,960,000	6,538,454	-578,454	
	その他の活動による収入計(7)	174,538,000	65,487,186	109,050,814	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,916,000	33,916,000	0
		積立資産支出	24,962,000	25,658,214	-696,214
		事業区分間繰入金支出	17,439,000	0	17,439,000
		拠点区分間繰入金支出	92,472,000	0	92,472,000
その他の活動による支出		2,525,000	3,095,000	-570,000	
その他の活動支出計(8)	171,314,000	62,669,214	108,644,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,224,000	2,817,972	406,028		
予備費支出(10)	3,500,000	—	2,650,073		
	-849,927	—	2,650,073		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-216,894,073	-179,817,830	-37,076,243		
前期末支払資金残高(12)	655,280,546	655,280,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,386,473	475,462,716	-37,076,243		

(注) 予備費支出-849,927円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出300,000円、就労支援事業支出927円、流動資産評価損等による資金減少額549,000円