

# 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

法人合計

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	141,791,000	128,240,135	13,550,865
		老人福祉事業収入	45,127,000	41,539,417	3,587,583
		障害福祉サービス等事業収入	527,798,000	528,148,287	-350,287
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	5,030,000	5,100,000	-70,000
		受取利息配当金収入	262,000	233,784	28,216
		その他の収入	14,155,000	14,169,401	-14,401
	事業活動収入計(1)	734,163,000	717,431,024	16,731,976	
	支出	人件費支出	521,115,000	511,856,798	9,258,202
		事業費支出	127,774,000	117,085,692	10,688,308
事務費支出		44,425,000	41,216,090	3,208,910	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		3,120,000	2,762,249	357,751	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	696,434,000	672,920,829	23,513,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,729,000	44,510,195	-6,781,195		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		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)				
支出	固定資産取得支出	2,978,000	2,971,782	6,218	
	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)	2,978,000	2,971,782	6,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,978,000	-2,971,782	-6,218		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入	14,314,000	15,260,330	-946,330
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	14,314,000	15,260,330	-946,330	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
積立資産支出 その他の活動による支出		52,256,000	51,821,790	434,210	
その他の活動支出計(8)	52,256,000	51,821,790	434,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,942,000	-36,561,460	-1,380,540		
予備費支出(10)	15,709,000 -14,074,000		1,635,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,826,000	4,976,953	-9,802,953		
前期末支払資金残高(12)	4,826,000	247,441,336	-242,615,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,418,289	-252,418,289		

第1号第1様式

(単位：円)

備考