

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

(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	437,421,000	432,572,230	4,848,770	
	児童福祉事業収入	15,130,000	15,334,630	△ 204,630	
	就労支援事業収入	2,495,000	1,599,081	895,919	
	障害福祉サービス等事業収入	2,249,126,000	2,253,144,964	△ 4,018,964	
	医療事業収入	1,298,840,000	1,303,449,719	△ 4,609,719	
	借入金利息補助金収入	2,465,000	2,456,360	8,640	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,539,801	△ 469,801	
	受取利息配当金収入	868,000	626,420	241,580	
	その他の収入	10,435,000	10,703,831	△ 268,831	
	流動資産評価益等による資金増加額		106,400	△ 106,400	
事業活動収入計(1)	4,017,850,000	4,021,533,436	△ 3,683,436		
支出	人件費支出	2,760,564,000	2,737,341,936	23,222,064	
	事業費支出	450,522,000	433,990,194	16,531,806	
	事務費支出	336,231,000	320,053,229	16,177,771	
	就労支援事業支出	18,610,000	17,955,209	654,791	
	支払利息支出	75,600,000	75,501,390	98,610	
	その他の支出	50,000	47,921	2,079	
事業活動支出計(2)	3,641,577,000	3,584,889,879	56,687,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,273,000	436,643,557	△ 60,370,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,940,000	72,929,700	10,300	
	固定資産売却収入	200,000	770,639	△ 570,639	
	施設整備等収入計(4)	73,140,000	73,700,339	△ 560,339	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	799,848,000	799,790,000	58,000		
固定資産取得支出	181,265,000	178,008,098	3,256,902		
固定資産除却・廃棄支出	6,860,000	6,850,683	9,317		
施設整備等支出計(5)	987,973,000	984,648,781	3,324,219		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 914,833,000	△ 910,948,442	△ 3,884,558		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	717,505,000	717,500,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	717,505,000	717,500,000	5,000	
	支出				
積立資産支出	210,500,000	196,500,000	14,000,000		
その他の活動支出計(8)	210,500,000	196,500,000	14,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,005,000	521,000,000	△ 13,995,000		
予備費支出(10)	370,000	—	0		
	△ 370,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,555,000	46,695,115	△ 78,250,115		
前期末支払資金残高(12)	894,681,779	894,681,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	863,126,779	941,376,894	△ 78,250,115		