

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) 1頁

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	721,882,000	725,834,319	△3,952,319	
	障害福祉サービス等事業収入	791,978,000	794,313,163	△2,335,163	
	経常経費寄附金収入	1,848,000	128,300	1,719,700	
	受取利息配当金収入	10,000	12,564	△2,564	
	その他の収入	8,448,000	9,247,740	△799,740	
	事業活動収入計(1)	1,524,166,000	1,529,536,086	△5,370,086	
	支出				
	人件費支出	958,568,000	938,865,558	19,702,442	
	事業費支出	218,899,000	202,840,097	16,058,903	
事務費支出	195,004,000	179,824,203	15,179,797		
利用者負担軽減額	2,490,000	2,398,401	91,599		
支払利息支出	5,274,000	4,974,842	299,158		
その他の支出	2,276,000	1,890,108	385,892		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	197,009	2,991		
事業活動支出計(2)	1,382,711,000	1,330,990,218	51,720,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,455,000	198,545,868	△57,090,868		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,916,000	64,506,000	△1,590,000	
	施設整備等収入計(4)	62,916,000	64,506,000	△1,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,563,000	51,554,500	8,500	
	固定資産取得支出	384,212,000	355,384,866	28,827,134	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	323,676	6,324		
施設整備等支出計(5)	436,105,000	407,263,042	28,841,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,189,000	△342,757,042	△30,431,958		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,425,000	10,537,088	△112,088	
	その他の活動による収入	698,000	1,028,147	△330,147	
	その他の活動収入計(7)	11,123,000	11,565,235	△442,235	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,353,000	2,341,500	11,500	
	積立資産支出	55,235,000	54,947,090	287,910	
	その他の活動による支出	2,063,000	2,058,552	4,448	
	その他の活動支出計(8)	59,651,000	59,347,142	303,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,528,000	△47,781,907	△746,093	
予備費支出(10)	27,315,000		22,604,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△302,866,000	△191,993,081	△110,872,919		
前期末支払資金残高(12)	1,105,958,428	1,105,958,428			
当期末支払資金残高(11)+(12)	803,092,428	913,965,347	△110,872,919		

(注) 予備費支出 △400,000円は建物取得支出に充当使用した額である。
△800,000円は構築物取得支出に充当使用した額である。
△60,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
△641,000円は業務委託費支出に充当使用した額である。
△320,000円は雑支出に充当使用した額である。
△310,000円は支払利息に充当使用した額である。
△172,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。
△2,008,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。