

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	7,239,416,000	7,120,538,101	118,877,899	
	老人福祉事業収入	1,184,605,000	1,188,451,977	△3,846,977	
	保育事業収入	8,208,000	4,104,746	4,103,254	
	就労支援事業収入	11,246,000	11,446,537	△200,537	
	障害福祉サービス等事業収入	328,217,000	331,464,130	△3,247,130	
	医療事業収入	113,361,000	116,414,740	△3,053,740	
	有償運送事業収入	8,438,000	7,110,930	1,327,070	
	社会貢献事業収入	1,057,000	1,139,177	△82,177	
	地域活動等公益事業収入	713,000	672,243	40,757	
	経常経費寄附金収入	3,121,000	3,666,044	△545,044	
	受取利息配当金収入	11,000	3,186	7,814	
	その他の収入	98,737,000	97,096,374	1,640,626	
	事業活動収入計(1)		8,997,130,000	8,882,108,185	115,021,815
支出	人件費支出	6,021,471,000	6,001,114,076	20,356,924	
	事業費支出	1,221,299,000	1,200,486,795	20,812,205	
	事務費支出	902,162,000	877,347,370	24,814,630	
	就労支援事業支出	25,343,000	24,743,472	599,528	
	社会貢献事業支出	1,057,000	1,139,177	△82,177	
	利用者負担軽減額	2,149,000	2,408,371	△259,371	
	支払利息支出	16,040,000	15,990,265	49,735	
	その他の支出	28,558,000	27,232,957	1,325,043	
事業活動支出計(2)		8,218,079,000	8,150,462,483	67,616,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		779,051,000	731,645,702	47,405,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	431,347,000	544,865,378	△113,518,378	
	設備資金借入金収入	242,000,000	242,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	300,000	△300,000	
施設整備等収入計(4)		673,347,000	787,265,378	△113,918,378	
支出	設備資金借入金元金償還支出	156,044,000	156,040,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,236,364,000	1,219,753,640	16,610,360	
	その他の施設整備等による支出	5,227,000	5,517,240	△290,240	
施設整備等支出計(5)		1,397,635,000	1,381,310,880	16,324,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△224,288,000	△594,045,502	△369,757,502	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	644,761,000	630,291,086	14,469,914	
	その他の活動による収入	566,000	1,888,446	△1,322,446	
	その他の活動収入計(7)		645,327,000	632,179,532	13,147,468
支出	積立資産支出	570,418,000	561,251,385	9,166,615	
	その他の活動による支出	2,386,000	3,353,074	△967,074	
	その他の活動支出計(8)		572,804,000	564,604,459	8,199,541
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,523,000	67,575,073	4,947,927	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,286,000	205,175,273	△77,889,273	
前期末支払資金残高(12)		1,962,347,000	1,962,340,843	6,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,089,633,000	2,167,516,116	△77,883,116	