

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,708,150,365	3,479,307,760	228,842,605
		老人福祉事業収入	53,514,741	54,051,605	△536,864
		就労支援事業収入	8,500,000	8,606,917	△106,917
		障害福祉サービス等事業収入	91,772,067	87,233,337	4,538,730
		福祉有償運送事業収入	163,400	138,000	25,400
		その他の事業収入	11,686,000	13,244,855	△1,558,855
		経常経費寄附金収入		301,000	△301,000
		受取利息配当金収入	2,544,502	3,160,602	△616,100
		その他の収入	13,751,260	26,275,612	△12,524,352
		事業活動収入計(1)	3,890,082,335	3,672,319,688	217,762,647
	支出	人件費支出	2,192,888,849	2,113,282,001	79,606,848
		事業費支出	526,914,833	490,930,983	35,983,850
		事務費支出	448,108,140	439,855,520	8,252,620
		就労支援事業支出	6,500,000	8,248,502	△1,748,502
		利用者負担軽減額	2,303,300	2,569,793	△266,493
		支払利息支出	36,092,481	35,198,500	893,981
		その他の支出	1,370,980	1,150,515	220,465
流動資産評価損等による資金減少額			1,446,561	△1,446,561	
事業活動支出計(2)	3,214,178,583	3,092,682,375	121,496,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,903,752	579,637,313	96,266,439		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	211,500,000	15,185,000	196,315,000
		設備資金借入金収入	440,000,000		440,000,000
		固定資産売却収入		54,000	△54,000
		その他の施設整備等による収入		147,000	△147,000
	施設整備等収入計(4)	651,500,000	15,386,000	636,114,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,331,000	132,011,000	△1,680,000
		固定資産取得支出	699,649,228	32,497,532	667,151,696
固定資産除却・廃棄支出			86,400	△86,400	
施設整備等支出計(5)	829,980,228	164,594,932	665,385,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,480,228	△149,208,932	△29,271,296		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		50,000,000	△50,000,000
		その他の活動による収入計(7)		50,000,000	△50,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,236,000	31,236,000	
		積立資産支出		410,880	△410,880
		その他の活動支出計(8)	31,236,000	31,646,880	△410,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,236,000	18,353,120	△49,589,120
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,187,524	448,781,501	17,406,023		
前期末支払資金残高(12)	2,512,543,315	2,512,543,315			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,978,730,839	2,961,324,816	17,406,023		