

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	3,989,456,645	4,004,245,984	14,789,339
		老人福祉事業収入	476,479,518	480,505,250	4,025,732
		医療事業収入	41,799,464	42,844,412	1,044,948
		在宅介護支援事業収入	5,234,802	5,777,815	543,013
		経常経費寄附金収入	180,000	168,000	△12,000
		受取利息配当金収入	22,656	40,285	17,629
		その他の収入	14,978,729	28,468,386	13,489,657
		事業活動収入計(1)	4,528,151,814	4,562,050,132	33,898,318
	支出	人件費支出	2,498,768,592	2,471,185,214	27,583,378
		事業費支出	882,931,987	844,027,350	38,904,637
		事務費支出	724,383,923	668,057,800	56,326,123
		利用者負担軽減額	3,919,624	3,005,972	913,652
		支払利息支出	44,934,543	45,299,750	△365,207
		その他の支出	12,582,831	18,220,484	△5,637,653
事業活動支出計(2)		4,167,521,500	4,049,796,570	117,724,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,630,314	512,253,562	151,623,248		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	381,088,000	375,036,666	△6,051,334
		設備資金借入金収入	1,039,132,000	1,039,132,000	
		その他の施設整備等による収入		1,875,154	1,875,154
		施設整備等収入計(4)	1,420,220,000	1,416,043,820	△4,176,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出	714,894,395	714,924,395	△30,000
		固定資産取得支出	1,716,524,530	1,641,786,779	74,737,751
		その他の施設整備等による支出		139,310	△139,310
		施設整備等支出計(5)	2,431,418,925	2,356,850,484	74,568,441
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,011,198,925	△940,806,664	70,392,261		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,550,201	34,234,061	△1,316,140
		拠点区分間繰入金収入	151,164,699		△151,164,699
		サービス区分間繰入金収入	297,961,229		△297,961,229
		その他の活動収入計(7)	484,676,129	34,234,061	△450,442,068
	支出	長期貸付金支出	5,400,000	3,600,000	1,800,000
		積立資産支出	44,218,143	48,907,201	△4,689,058
		拠点区分間繰入金支出	151,164,699		151,164,699
		サービス区分間繰入金支出	297,961,229		297,961,229
		その他の活動支出計(8)	498,744,071	52,507,201	446,236,870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,067,942	△18,273,140	△4,205,198
予備費支出(10)	114,000,000		114,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△778,636,553	△446,826,242	331,810,311		
前期末支払資金残高(12)	1,656,327,077	1,656,327,077			
当期末支払資金残高(11)+(12)	877,690,524	1,209,500,835	331,810,311		