

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	562,070,000	471,110,377	90,959,623
	老人福祉事業収入	113,500,000	110,568,170	2,931,830
	児童福祉事業収入	12,200,000	12,509,880	-309,880
	障害福祉サービス等事業収入	381,900,000	397,004,699	-15,104,699
	医療事業収入	1,725,000,000	1,633,959,288	91,040,712
	その他の事業収入		1,170,000	-1,170,000
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	440,000	87,297	352,703
	その他の収入	12,400,000	29,066,907	-16,666,907
	事業活動収入計 (1)	2,807,600,000	2,655,476,618	152,123,382
支出				
人件費支出	1,657,840,000	1,585,781,679	72,058,321	
事業費支出	743,510,000	703,553,772	39,956,228	
事務費支出	222,420,000	200,992,524	21,427,476	
支払利息支出	21,910,000	20,009,439	1,900,561	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	15,330	4,670	
事業活動支出計 (2)	2,645,700,000	2,510,352,744	135,347,256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	161,900,000	145,123,874	16,776,126	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	118,320,000	117,473,000	847,000	
固定資産取得支出	20,000,000	19,980,000	20,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	711,828	88,172	
施設整備等支出計 (5)	139,120,000	138,164,828	955,172	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-139,120,000	-138,164,828	-955,172	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	22,000,000		22,000,000	
その他の活動収入計 (7)	22,000,000		22,000,000	
支出				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,000,000		22,000,000	
予備費支出 (10)	44,780,000		44,780,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,959,046	-6,959,046	
前期末支払資金残高 (12)		923,769,833	-923,769,833	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		930,728,879	-930,728,879	