

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	490,752,000	485,281,878	5,470,122
		老人福祉事業収入	259,209,000	258,446,278	762,722
		保育事業収入	206,615,000	207,048,590	△433,590
		障害福祉サービス等事業収入	715,183,000	711,297,970	3,885,030
		小規模作業所収入	1,881,000	1,676,537	204,463
		借入金利息補助金収入	69,000	69,750	△750
		経常経費寄附金収入	2,540,000	2,477,759	62,241
		受取利息配当金収入	281,000	167,903	113,097
		その他の収入	10,826,000	9,755,251	1,070,749
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,687,356,000</b>	<b>1,676,221,916</b>	<b>11,134,084</b>
	支出	人件費支出	1,133,054,000	1,107,836,400	25,217,600
		事業費支出	305,175,000	279,814,151	25,360,849
		事務費支出	192,633,000	175,507,848	17,125,152
		支払利息支出	70,000	69,750	250
		その他の支出	2,393,000	1,824,374	568,626
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,633,325,000</b>	<b>1,565,052,523</b>	<b>68,272,477</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>54,031,000</b>	<b>111,169,393</b>	<b>△57,138,393</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	7,520	△7,520
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,557,520</b>	<b>△7,520</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0
		固定資産取得支出	32,613,000	31,067,714	1,545,286
		ファイナンス・リース債務の返済支出	429,000	428,304	696
		その他の施設整備等による支出	400,000	374,586	25,414
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>34,992,000</b>	<b>33,420,604</b>	<b>1,571,396</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△33,442,000</b>	<b>△31,863,084</b>	<b>△1,578,916</b>
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,337,000	5,337,769
その他の活動による収入			19,106,000	19,073,650	32,350
<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>24,443,000</b>	<b>24,411,419</b>	<b>31,581</b>
支出		積立資産支出	33,338,000	33,255,507	82,493
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>33,338,000</b>	<b>33,255,507</b>	<b>82,493</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△8,895,000</b>	<b>△8,844,088</b>	<b>△50,912</b>
予備費支出(10)		0	—		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>11,694,000</b>	<b>70,462,221</b>	<b>△58,768,221</b>	
前期末支払資金残高(12)		1,415,810,000	1,415,809,693	307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,427,504,000	1,486,271,914	△58,767,914	