

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

総合計

(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	885,806,579	886,964,638	△ 1,158,059	
	障害福祉サービス等事業収入	595,214,927	594,103,331	1,111,596	
	生活保護事業収入	2,745,052,144	2,744,026,002	1,026,142	
	医療事業収入	82,182,540	83,680,458	△ 1,497,918	
	生活支援・相談事業収入	398,566,957	399,806,467	△ 1,239,510	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,166,670	3,212,955	△ 46,285	
	受取利息配当金収入	200,008	289,126	△ 89,118	
	その他の収入	38,995,547	37,380,534	1,615,013	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,749,185,372	4,749,463,511	△ 278,139	
	支出				
	人件費支出	2,790,102,623	2,811,380,622	△ 21,277,999	
事業費支出	821,643,419	817,850,624	3,792,795		
事務費支出	683,496,090	692,937,503	△ 9,441,413		
利用者負担軽減額	1,316,995	1,248,655	68,340		
支払利息支出	361,946	361,946	0		
その他の支出	30,044,817	30,249,377	△ 204,560		
流動資産評価損等による資金減少額	48,240	824,070	△ 775,830		
事業活動支出計 (2)	4,327,014,130	4,354,852,797	△ 27,838,667		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	422,171,242	394,610,714	27,560,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,416,000	9,416,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,422,730	2,572,730	△ 150,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,838,730	11,988,730	△ 150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	130,142,577	134,852,120	△ 4,709,543	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,113,280	3,045,600	67,680		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	133,255,857	137,897,720	△ 4,641,863		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 121,417,127	△ 125,908,990	4,491,863		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	22,543,179	23,742,050	△ 1,198,871	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,543,179	23,742,050	△ 1,198,871	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	299,703,100	282,512,344	17,190,756		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	299,703,100	282,512,344	17,190,756		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 277,159,921	△ 258,770,294	△ 18,389,627		
予備費支出 (10)	23,577,500		11,626,100		
	△ 11,951,400		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,968,094	9,931,430	2,036,664		
前期末支払資金残高 (12)	1,372,025,757	1,372,025,757	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,383,993,851	1,381,957,187	2,036,664		