

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	1,789,682,000	1,786,244,593	3,437,407
		老人福祉事業収入	63,801,000	60,582,604	3,218,396
		経常経費寄附金収入	363,000	360,000	3,000
		受取利息配当金収入	830,000	825,561	4,439
		その他の収入	27,025,000	26,413,783	611,217
		事業活動収入計(1)	1,881,701,000	1,874,426,541	7,274,459
	支出	人件費支出	1,315,842,000	1,307,026,153	8,815,847
		事業費支出	361,492,000	345,617,341	15,874,659
		事務費支出	258,904,000	247,926,279	10,977,721
		支払利息支出	369,000	367,857	1,143
		その他の支出	1,224,000	1,085,926	138,074
流動資産評価損等による資金減少額		191,000	206,467	△15,467	
事業活動支出計(2)	1,938,022,000	1,902,230,023	35,791,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,321,000	△27,803,482	△28,517,518	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,854,000	1,854,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,698,000	6,695,272	2,728
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,012,000	3,011,199	801
		施設整備等支出計(5)	9,710,000	9,706,471	3,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,856,000	△7,852,471	△3,529	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,014,467	△14,467
		積立資産取崩収入	16,594,000	16,596,980	△2,980
		事業区分間繰入金収入	2,820,000	2,662,247	157,753
		拠点区分間繰入金収入	16,806,000	16,740,807	65,193
		その他の活動による収入計(7)	56,220,000	56,014,501	205,499
	支出	積立資産支出	16,897,000	16,801,542	95,458
		事業区分間繰入金支出	2,820,000	2,662,247	157,753
		拠点区分間繰入金支出	16,818,000	16,740,807	77,193
		その他の活動による支出	0	1,046,540	△1,046,540
		その他の活動支出計(8)	36,535,000	37,251,136	△716,136
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,685,000	18,763,365	921,635	
予備費支出(10)		297,000	—	297,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,789,000	△16,892,588	△27,896,412	
前期末支払資金残高(12)		505,023,000	505,028,093	△5,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)		460,234,000	488,135,505	△27,901,505	