

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,853,319,000	2,875,573,843	△22,254,843	
		障害福祉サービス等事業収入	9,975,000	10,976,841	△1,001,841	
		経常経費寄附金収入	1,852,000	2,790,749	△938,749	
		受取利息配当金収入	2,149,000	2,425,885	△276,885	
		その他の収入	2,744,000	7,598,239	△4,854,239	
		事業活動収入計(1)	2,870,039,000	2,899,365,557	△29,326,557	
	支出	人件費支出	2,342,921,000	2,262,110,116	80,810,884	
		事業費支出	491,651,000	428,432,012	63,218,988	
		事務費支出	326,357,000	278,005,172	48,351,828	
		利用者負担軽減額	354,000		354,000	
		支払利息支出	1,453,000	1,452,336	664	
		その他の支出	153,000	101,840	51,160	
流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000			
事業活動支出計(2)	3,162,892,000	2,970,101,476	192,790,524			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△292,853,000	△70,735,919	△222,117,081			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,346,000	39,723,500	△2,377,500	
		施設整備等寄附金収入	3,000		3,000	
		設備資金借入金収入	3,000		3,000	
		固定資産売却収入	3,000		3,000	
		その他の施設整備等による収入		33,570	△33,570	
	施設整備等収入計(4)	37,355,000	39,757,070	△2,402,070		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000	
		固定資産取得支出	81,147,000	74,697,536	6,449,464	
		固定資産除却・廃棄支出	282,000	71,496	210,504	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	1,992,438	37,562	
		その他の施設整備等による支出	140,000	82,990	57,010	
	施設整備等支出計(5)	100,170,000	93,414,460	6,755,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,815,000	△53,657,390	△9,157,610			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000		1,000	
		積立資産取崩収入	46,952,000	46,945,000	7,000	
		その他の活動収入計(7)	46,953,000	46,945,000	8,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000	
		積立資産支出	9,000		9,000	
		その他の活動による支出	4,000		4,000	
	その他の活動支出計(8)	16,000		16,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,937,000	46,945,000	△8,000		
予備費支出(10)	19,233,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△326,417,000	△77,448,309	△248,968,691			
前期末支払資金残高(12)	1,150,341,000	1,150,345,901	△4,901			
当期末支払資金残高(11)+(12)	823,924,000	1,072,897,592	△248,973,592			

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,871,292,527	4,281,316	2,875,573,843		2,875,573,843
		障害福祉サービス等事業収入	10,976,841		10,976,841		10,976,841
		経常経費寄附金収入	2,790,749		2,790,749		2,790,749
		受取利息配当金収入	2,425,794	91	2,425,885		2,425,885
		その他の収入	7,598,239		7,598,239		7,598,239
	事業活動収入計(1)	2,895,084,150	4,281,407	2,899,365,557		2,899,365,557	
	支出	人件費支出	2,260,494,293	1,615,823	2,262,110,116		2,262,110,116
		事業費支出	428,432,012		428,432,012		428,432,012
		事務費支出	277,046,650	958,522	278,005,172		278,005,172
		支払利息支出	1,452,336		1,452,336		1,452,336
その他の支出		101,840		101,840		101,840	
事業活動支出計(2)	2,967,527,131	2,574,345	2,970,101,476		2,970,101,476		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,442,981	1,707,062	△70,735,919		△70,735,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,723,500		39,723,500		39,723,500
		その他の施設整備等による収入	33,570		33,570		33,570
		施設整備等収入計(4)	39,757,070		39,757,070		39,757,070
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000		16,570,000		16,570,000
		固定資産取得支出	74,697,536		74,697,536		74,697,536
		固定資産除却・廃棄支出	71,496		71,496		71,496
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,438		1,992,438		1,992,438
		その他の施設整備等による支出	82,990		82,990		82,990
	施設整備等支出計(5)	93,414,460		93,414,460		93,414,460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,657,390		△53,657,390		△53,657,390
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,945,000		46,945,000		46,945,000
		その他の活動収入計(7)	46,945,000		46,945,000		46,945,000
	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)	46,945,000		46,945,000		46,945,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△79,155,371	1,707,062	△77,448,309		△77,448,309	
	前期末支払資金残高(11)	1,145,919,530	4,426,371	1,150,345,901		1,150,345,901	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,066,764,159	6,133,433	1,072,897,592		1,072,897,592	