

### 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	4,966,151,519	4,959,137,054	7,014,465	
	老人福祉事業収入	262,447,830	262,766,381	△318,551	
	保育事業収入	512,280,000	544,612,687	△32,332,687	
	障害福祉サービス等事業収入	347,090,000	346,389,789	700,211	
	借入金利息補助金収入	6,494,174	9,534,296	△3,040,122	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	9,503,000	497,000	
	受取利息配当金収入	166,472	42,246	124,226	
	その他の収入	51,630,200	57,291,374	△5,661,174	
	事業活動収入計(1)		6,156,260,195	6,189,276,827	△33,016,632
支出	人件費支出	3,742,278,095	3,738,639,019	3,639,076	
	事業費支出	798,820,024	759,591,533	39,228,491	
	事務費支出	332,272,712	310,632,686	21,640,026	
	利用者負担軽減額	1,348,897	1,713,609	△364,712	
	支払利息支出	80,453,055	81,064,132	△611,077	
	その他の支出	31,863,383	36,949,800	△5,086,417	
	法人税、住民税及び事業税支出	68,500	68,500	68,500	
	事業活動支出計(2)		4,987,104,666	4,928,590,779	58,513,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,169,155,529	1,260,686,048	△91,530,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	327,939,720	325,099,348	2,840,372	
	設備資金借入金収入	351,200,000	346,200,000	5,000,000	
	その他の施設整備等による収入	6,246,513	34,323,153	△28,076,640	
	施設整備等収入計(4)		685,386,233	705,622,501	△20,236,268
支出	設備資金借入金元金償還支出	319,336,000	319,320,000	16,000	
	固定資産取得支出	1,808,115,373	1,862,895,695	△54,780,322	
	その他の施設整備等による支出	4,500,000	5,055,624	△555,624	
施設整備等支出計(5)		2,131,951,373	2,187,271,319	△55,319,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,446,565,140	△1,481,648,818	35,083,678	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,523,240	△15,523,240	
	拠点区分間貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		
	事業区分間繰入金収入	183,500,000	180,297,313	3,202,687	
	拠点区分間繰入金収入	2,043,752,585	2,079,091,315	△35,338,730	
	サービス区分間繰入金収入	2,681,011,720	2,748,139,596	△67,127,876	
	その他の活動による収入	73,110,589	86,074,254	△12,963,665	
	その他の活動による収入計(7)		4,988,374,894	5,116,125,718	△127,750,824
	支出	積立資産支出	27,005,172	42,513,689	△15,508,517
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
事業区分間繰入金支出		183,500,000	180,297,313	3,202,687	
拠点区分間繰入金支出		2,043,752,585	2,079,091,315	△35,338,730	
サービス区分間繰入金支出		2,681,011,720	2,748,139,596	△67,127,876	
その他の活動による支出		27,049	6,207,029	△6,179,980	
その他の活動支出計(8)		4,942,296,526	5,063,248,942	△120,952,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,078,368	52,876,776	△6,798,408	
予備費支出(10)		23,300,000	—	23,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△254,631,243	△168,085,994	△86,545,249	
前期末支払資金残高(12)		2,649,981,780	2,649,981,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,395,350,537	2,481,895,786	△86,545,249	