

## 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	0165 介護保険事業収入	739,174,000	735,075,811	△4,098,189	
		0174 老人福祉事業収入	334,669,000	333,376,895	△1,292,105	
		0183 就労支援事業収入	1,288,000	1,460,942	172,942	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	359,689,000	358,973,400	△715,600	
		0195 指定管理等事業収入	303,653,000	304,351,703	698,703	
		0199 経常経費寄附金収入	1,426,000	1,502,028	76,028	
		0200 受取利息配当金収入	7,105,000	9,701,342	2,596,342	
		0201 その他の収入	9,152,000	8,365,980	△786,020	
		事業活動収入計(1)	1,756,156,000	1,752,808,101	△3,347,899	
		支	0129 人件費支出	1,238,253,000	1,209,022,722	29,230,278
		0130 事業費支出	257,578,000	227,417,302	30,160,698	
	0131 事務費支出	240,428,000	202,437,310	37,990,690		
	0132 就労支援事業支出	1,503,000	1,460,163	42,837		
	0138 その他の支出	1,439,000	1,257,722	181,278		
	事業活動支出計(2)	1,739,201,000	1,641,595,219	97,605,781		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,955,000	111,212,882	94,257,882		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	365,304,000	359,518,000	△5,786,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	19,000	55,456	36,456	
		施設整備等収入計(4)	365,323,000	359,573,456	△5,749,544	
	支	0144 固定資産取得支出	45,861,000	44,848,092	1,012,908	
		施設整備等支出計(5)	45,861,000	44,848,092	1,012,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	319,462,000	314,725,364	△4,736,636		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	60,527,000	44,091,023	△16,435,977	
		0221 事業区分間繰入金収入	10,245,000	0	△10,245,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	179,775,000	0	△179,775,000	
		その他の活動による収入計(7)	250,547,000	44,091,023	△206,455,977	
	支	0152 積立資産支出	447,450,000	441,387,000	6,063,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	10,245,000	0	10,245,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	180,029,000	0	180,029,000	
		その他の活動支出計(8)	637,724,000	441,387,000	196,337,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,177,000	△397,295,977	△10,118,977		
	予備費支出(10)	35,834,000	—	35,834,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,464,000	28,642,269	112,106,269		
	前期末支払資金残高(12)	0	592,775,453	592,775,453		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△83,464,000	621,417,722	704,881,722		