

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,760,146,000	4,749,209,130	10,936,870	
	老人福祉事業収入	51,668,000	51,652,415	15,585	
	児童福祉事業収入	222,381,000	224,391,398	△ 2,010,398	
	保育事業収入	366,233,000	369,963,979	△ 3,730,979	
	就労支援事業収入	45,057,000	30,924,832	14,132,168	
	障害福祉サービス等事業収入	3,159,757,000	3,161,794,647	△ 2,037,647	
	生活保護事業収入	544,783,000	542,983,518	1,799,482	
	医療事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	中国帰国者支援・交流事業収入	43,940,000	41,610,648	2,329,352	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,725	△ 725	
	経常経費寄附金収入	677,000	991,580	△ 314,580	
	受取利息配当金収入	37,032,000	35,824,909	1,207,091	
	その他の収入	467,563,000	468,329,636	△ 766,636	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動による支出	事業活動収入計 ①	9,699,407,000	9,677,847,417	21,559,583	
	人件費支出	7,166,085,000	7,043,648,339	122,436,661	欠員、退職者の減による。
	事業費支出	1,448,658,000	1,350,571,257	98,086,743	水道光熱費、燃料費の減による。
	事務費支出	771,896,000	711,951,201	59,944,799	事務消耗品費等の減による。
	就労支援事業支出	43,440,000	34,152,786	9,287,214	
	利用者負担軽減額	25,422,000	21,763,882	3,658,118	
	支払利息支出	5,105,000	5,104,329	671	
	その他の支出	41,800,000	40,497,830	1,302,170	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	9,502,406,000	9,207,689,624	294,716,376	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		197,001,000	470,157,793	△ 273,156,793	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,893,000	10,735,436	8,157,564	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	580,000	△ 580,000	
	その他の施設整備等による収入	5,280,000	5,659,200	△ 379,200	
	施設整備等収入計 ④	25,473,000	18,174,636	7,298,364	
	設備資金借入金元金償還支出	47,598,000	47,598,000	0	
	固定資産取得支出	644,442,000	628,611,658	15,830,342	
	固定資産除却・廃棄支出	2,437,000	1,956,531	480,469	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,931,000	31,920,324	10,676	
施設整備等による支出	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	726,408,000	710,086,513	16,321,487	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 700,935,000	△ 691,911,877	△ 9,023,123	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	836,260,000	784,522,562	51,737,438	退職者の減による。
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,611,000	0	1,611,000	内部取引消去による。
	拠点区分間繰入金収入	1,673,369,000	0	1,673,369,000	内部取引消去による。
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	2,511,240,000	784,522,562	1,726,717,438	
その他の活動による支出	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	558,685,000	557,926,974	758,026	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,611,000	0	1,611,000	内部取引消去による。
	拠点区分間繰入金支出	1,673,369,000	0	1,673,369,000	内部取引消去による。
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧	2,233,665,000	557,926,974	1,675,738,026	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	277,575,000	226,595,588	50,979,412	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
収入総額・・・①+④+⑦		12,236,120,000	10,480,544,615	1,755,575,385	
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩		12,462,479,000	10,475,703,111	1,986,775,889	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 226,359,000	4,841,504	△ 231,200,504	
前期末支払資金残高 ⑫		1,799,398,000	1,799,410,836	△ 12,836	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		1,573,039,000	1,804,252,340	△ 231,213,340	