

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	2,935,090,000	2,939,404,272	4,314,272		
		老人福祉事業収入	485,200,000	482,865,340	-2,334,660		
		児童福祉事業収入	161,188,000	161,093,249	-94,751		
		保育事業収入	9,035,000	8,945,212	-89,788		
		公益事業収入	137,100,000	136,901,703	-198,297		
		収益事業収入	76,200,000	77,549,343	1,349,343		
		借入金利息補助金収入	2,125,000	2,176,656	51,656		
		経常経費寄附金収入	8,442,000	8,578,892	136,892		
		受取利息配当金収入	145,000	120,699	-24,301		
		その他の収入	28,023,000	28,284,601	261,601		
		事業活動収入計(1)	3,842,548,000	3,845,919,967	3,371,967		
		支出	人件費支出	2,130,873,000	2,110,497,678	20,375,322	
			事業費支出	783,247,000	756,177,221	27,069,779	
			事務費支出	499,894,000	471,069,654	28,824,346	
利用者負担軽減額	1,352,000		1,310,016	41,984			
支払利息支出	89,853,000		86,977,528	2,875,472			
その他の支出	15,792,000		15,892,254	-100,254			
事業活動支出計(2)	3,521,011,000		3,441,924,351	79,086,649			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,537,000	403,995,616	82,458,616				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,636,000	97,179,000	-65,457,000	かがやき	
		設備資金借入金収入	1,139,530,000	1,139,530,000	0		
		固定資産売却収入	365,538,000	306,957,911	-58,580,089	城北パ-キング	
		施設整備等収入計(4)	1,667,704,000	1,543,666,911	-124,037,089		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	616,605,000	616,201,000	404,000		
		固定資産取得支出	1,358,398,000	1,367,727,883	-9,329,883	ケアハウスかがやき	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,080,000	-1,080,000	城北パ-キング	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,546,000	8,540,505	5,495		
		施設整備等支出計(5)	1,983,549,000	1,993,549,388	-10,000,388		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-315,845,000	-449,882,477	-134,037,477		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0		
		その他の活動による収入	0	38,328,000	38,328,000	預かり敷金	
		その他の活動収入計(7)	400,000,000	438,328,000	38,328,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	388,702,000	388,701,022	978		
		その他の活動による支出	15,017,000	30,722,021	-15,705,021	28.3/21-31 給料	
		その他の活動支出計(8)	403,719,000	419,423,043	-15,704,043		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,719,000	18,904,957	22,623,957		
		予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,973,000	-26,981,904	-28,954,904				
前期末支払資金残高(12)	797,865,610	797,865,610	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,838,610	770,883,706	-28,954,904				