

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	0165 介護保険事業収入	53,490,000	54,467,340	977,340
		0178 児童福祉事業収入	207,567,000	210,664,252	3,097,252
		0184 障害福祉サービス等事業収入	963,326,000	1,005,480,265	42,154,265
		0192 医療事業収入	2,329,639,000	2,290,287,999	△39,351,001
		0195 その他の事業収入	6,500,000	5,532,190	△967,810
		0199 経常経費寄附金収入	450,000	638,931	188,931
		0200 受取利息配当金収入	26,900,000	35,884,045	8,984,045
		0201 その他の収入	12,880,000	16,663,129	3,783,129
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	6,535,828	6,535,828
		事業活動収入計(1)	3,600,752,000	3,626,153,979	25,401,979
	支出	0129 人件費支出	2,882,358,400	2,862,438,307	19,920,093
		0130 事業費支出	386,082,000	350,815,978	35,266,022
		0131 事務費支出	206,839,000	182,492,050	24,346,950
		0138 その他の支出	8,650,000	8,351,735	298,265
0140 流動資産評価損等による資金減少額		12,542,000	12,274,153	267,847	
事業活動支出計(2)	3,496,471,400	3,416,372,223	80,099,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,280,600	209,781,756	105,501,156	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	33,580	33,580
		施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,383,580	33,580
	支出	0144 固定資産取得支出	155,988,000	130,847,898	25,140,102
		施設整備等支出計(5)	155,988,000	130,847,898	25,140,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,638,000	△129,464,318	25,173,682	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	120,000,000	120,000,204	204
		0214 積立資産取崩収入	372,300,000	372,300,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	△10,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,521,400	0	△31,521,400
		その他の活動収入計(7)	533,821,400	492,300,204	△41,521,196
	支出	0151 投資有価証券取得支出	113,060,000	112,914,933	145,067
		0152 積立資産支出	654,967,250	654,967,250	0
		0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,522,000	0	31,522,000
		0162 その他の活動による支出	3,173,000	0	3,173,000
		その他の活動支出計(8)	812,722,250	767,882,183	44,840,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△278,900,850	△275,581,979	3,318,871	
予備費支出(10)		70,445,000	—	70,445,000	
		△39,694,000	—	30,751,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△360,009,250	△195,264,541	164,744,709	
前期末支払資金残高(12)		3,339,304,701	2,430,906,086	△908,398,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,979,295,451	2,235,641,545	△743,653,906	

予備費支出39,694,000円は、拠点区分間繰入金支出2,522,000円、流動資産評価損等による資金減少額5,542,000円、法定福利費支出4,500,000円、利用者外給食費支出500,000円、事業費支出793,000円、事務費支出152,000円、固定資産取得費支出25,685,000円を充当した額である。