

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

(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	1,054,095,000	1,064,794,054	10,699,054
		その他の事業収入	215,000		-215,000
		借入金利息補助金収入	3,734,000	3,737,370	3,370
		経常経費寄附金収入	330,000	370,000	40,000
		受取利息配当金収入	12,000	21,782	9,782
		その他の収入	7,159,000	7,424,339	265,339
		事業活動収入計(1)	1,065,545,000	1,076,347,545	10,802,545
	支出	人件費支出	760,127,000	755,776,782	4,350,218
		事業費支出	191,744,000	184,355,948	7,388,052
		事務費支出	120,491,000	113,335,952	7,155,048
		利用者負担軽減額	917,000	916,621	379
		支払利息支出	3,739,000	3,737,370	1,630
		その他の支出	4,681,000	4,502,215	178,785
事業活動支出計(2)		1,081,699,000	1,062,624,888	19,074,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,154,000	13,722,657	29,876,657	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,858,000	41,860,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	41,858,000	41,860,000	2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,862,000	41,860,000	2,000
		固定資産取得支出	86,633,000	86,567,460	65,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	240,500	500
施設整備等支出計(5)		128,736,000	128,667,960	68,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,878,000	-86,807,960	70,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,052,000	21,986,201	-65,799
		その他の活動による収入	132,000	321,661	189,661
		その他の活動による収入計(7)	22,184,000	22,307,862	123,862
	支出	積立資産支出	9,653,000	9,550,402	102,598
		その他の活動支出計(8)	9,653,000	9,550,402	102,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,531,000	12,757,460	226,460	
予備費支出(10)		6,729,000	—	4,771,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-95,272,000	-60,327,843	34,944,157	
前期末支払資金残高(12)		582,793,850	582,793,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)		487,521,850	522,466,007	34,944,157	