

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	介護保険事業収入	1,221,530,000	1,227,075,768	-5,545,768
		借入金利息補助金収入	2,400,000	2,000,000	400,000
		経常経費寄附金収入	612,000	469,800	142,200
		受取利息配当金収入	27,000	20,275	6,725
		その他の収入	16,909,000	15,755,382	1,153,618
	事業活動収入計(1)		1,241,478,000	1,245,321,225	-3,843,225
	支出	人件費支出	828,170,000	812,351,714	15,818,286
		事業費支出	196,378,000	195,478,874	899,126
		事務費支出	74,370,000	74,095,019	274,981
		利用者負担軽減額	405,000	337,502	67,498
支払利息支出		14,667,000	15,126,770	-459,770	
その他の支出	764,000	757,513	6,487		
事業活動支出計(2)		1,114,754,000	1,098,147,392	16,606,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,724,000	147,173,833	-20,449,833	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,136,000	1,503,320	-367,320
		その他の施設整備等による収入		179,492	-179,492
	施設整備等収入計(4)		1,136,000	1,682,812	-546,812
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,340,000	63,372,000	-32,000
		固定資産取得支出	3,219,000	3,460,180	-241,180
ファイナンス・リース債務の返済支出		134,000	1,341,828	-1,207,828	
その他の施設整備等による支出	4,689,000	4,997,610	-308,610		
施設整備等支出計(5)		71,382,000	73,171,618	-1,789,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,246,000	-71,488,806	1,242,806	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,101,690	-1,101,690
		その他の活動収入計(7)		1,101,690	-1,101,690
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,656,000	22,686,000	-30,000
		積立資産支出	26,931,000	47,450,080	-20,519,080
		その他の活動支出計(8)	49,587,000	70,136,080	-20,549,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,587,000	-69,034,390	19,447,390	
予備費支出(10)		896,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,995,000	6,650,637	-655,637	
前期末支払資金残高(12)		419,875,335	419,875,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,870,335	426,525,972	-655,637	