

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,015,136,800	934,800,887	80,208,913	
	経常経費寄附金収入	469,000	479,800	△ 10,800	
	受取利息配当金収入	5,450	3,975	1,475	
	その他の収入	3,561,000	4,315,524	△ 754,524	
	事業活動収入計(1)	1,019,172,250	939,600,186	79,572,064	
	支出				
	人件費支出	611,476,000	605,178,023	6,297,977	
	事業費支出	127,604,100	134,003,777	△ 6,399,677	
	事務費支出	123,241,100	127,017,557	△ 3,776,457	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,840,000	1,813,079	26,921	
	支払利息支出	21,220,000	16,169,643	5,050,357	
	その他の支出	1,309,000	1,249,039	59,961	
	事業活動支出計(2)	886,690,200	885,431,118	1,259,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,482,050	54,169,068	78,312,982	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,608,000	2,379,000	229,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	90,000,000	△ 40,000,000	
	固定資産売却収入	91,700	91,700	0	
	施設整備等収入計(4)	52,699,700	92,470,700	△ 39,771,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,028,364	87,134,000	△ 1,105,636	
	固定資産取得支出	120,469,589	104,200,713	16,268,876	
	施設整備等支出計(5)	206,497,953	191,334,713	15,163,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 153,798,253	△ 98,864,013	△ 54,934,240	
	収入				
	その他の活動による収入		205,356	△ 205,356	科目訂正
	その他の活動収入計(7)		205,356	△ 205,356	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
予備費支出(10)	積立資産支出	14,000,000	15,100,939	△ 1,100,939	
	その他の活動による支出	1,284,000	1,283,940	60	
	その他の活動支出計(8)	25,280,000	26,380,879	△ 1,100,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,000	△ 26,175,523	895,523	
	予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,596,203	△ 70,870,468	17,274,265	
	前期末支払資金残高(12)	255,460,700	241,839,389	13,621,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,864,497	170,968,921	30,895,576	