

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	626,343,669	629,913,583	3,569,914
		老人福祉事業収入	25,746,054	26,781,941	1,035,887
		その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	
		その他の収入	4,500	12,500	8,000
		借入金利息補助金収入	697,101	697,101	
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	
		受取利息配当金収入	238,412	165,839	-72,573
		その他の収入	3,932,790	3,997,124	64,334
		事業活動収入計(1)	658,432,526	663,038,088	4,605,562
	支出	人件費支出	478,546,765	478,188,633	358,132
		事業費支出	142,799,060	115,354,218	27,444,842
		事務費支出	51,382,470	50,555,596	826,874
		利用者負担軽減額	6,151,803	6,140,046	11,757
支払利息支出		1,723,279	1,719,292	3,987	
事業活動支出計(2)		680,603,377	651,957,785	28,645,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,170,851	11,080,303	33,251,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	228,667,000	228,667,000	
		設備資金借入金収入	892,850,000	892,850,000	
		固定資産売却収入		1,701,452	1,701,452
		施設整備等収入計(4)	1,121,517,000	1,123,218,452	1,701,452
	支出	設備資金借入金元金償還支出	337,159,000	337,159,000	
		固定資産取得支出	773,014,680	774,488,132	-1,473,452
施設整備等支出計(5)		1,110,173,680	1,111,647,132	-1,473,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,343,320	11,571,320	228,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,932,710	8,102,200	169,490
		事業区分間繰入金収入	787,291	787,291	
		拠点区分間繰入金収入	124,861,012	126,226,636	1,365,624
		その他の活動収入計(7)	133,581,013	135,116,127	1,535,114
	支出	積立資産支出	6,271,955	6,020,660	251,295
		事業区分間繰入金支出	787,291	787,291	
		拠点区分間繰入金支出	124,861,012	126,226,636	-1,365,624
		その他の活動による支出		31,016,656	-31,016,656
		その他の活動支出計(8)	131,920,258	164,051,243	-32,130,985
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660,755	-28,935,116	-30,595,871
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,166,776	-6,283,493	2,883,283	
前期末支払資金残高(12)		170,527,429	170,527,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,360,653	164,243,936	2,883,283	