

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	692,197,000	692,748,928	551,928
		0174 老人福祉事業収入	33,335,060	33,994,645	659,585
		0199 経常経費寄附金収入	103,000	55,940	-47,060
		0200 受取利息配当金収入	16,000	3,328	-12,672
		0201 その他の収入	2,623,072	2,693,442	70,370
	事業活動収入計(1)		728,274,132	729,496,283	1,222,151
	支出	0129 人件費支出	444,017,000	441,682,462	2,334,538
		0130 事業費支出	126,257,210	123,096,304	3,160,906
		0131 事務費支出	55,121,700	54,795,121	326,579
		0136 利用者負担軽減額	1,077,000	1,053,649	23,351
0137 支払利息支出		5,847,000	5,952,991	-105,991	
0138 その他の支出		6,000	6,000	6,000	
事業活動支出計(2)		632,325,910	626,580,527	5,745,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,948,222	102,915,756	6,967,534	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		5,495,000	5,495,000
		施設整備等収入計(4)			5,495,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,958,000	41,957,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	13,388,000	14,434,256	-1,046,256
		0145 固定資産除却・廃棄支出	38,000	37,800	200
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,000	1,089,504	97,496		
施設整備等支出計(5)		56,571,000	57,518,560	-947,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,571,000	-52,023,560	4,547,440	
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	16,200,000	15,500,540	-699,460
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		19,200,000	18,500,540
	支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	15,200,000	15,500,540	-300,540
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)		18,200,000	18,500,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000		-1,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,377,222	50,892,196	10,514,974	
前期末支払資金残高(12)		336,620,275	212,749,949	-123,870,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,997,497	263,642,145	-113,355,352	