

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	667,017,000	651,389,963	-15,627,037
		老人福祉事業収入	67,375,000	71,198,500	3,823,500
		借入金利息補助金収入	4,613,000	4,613,000	
		受取利息配当金収入	8,000	8,335	335
		その他の収入	5,933,000	5,492,901	-440,099
	事業活動収入計(1)		744,946,000	732,702,699	-12,243,301
	支出	人件費支出	491,255,000	489,159,835	2,095,165
		事業費支出	107,034,000	106,061,937	972,063
		事務費支出	95,091,000	96,532,554	-1,441,554
		支払利息支出	7,558,000	8,444,056	-886,056
その他の支出		7,601,000	7,822,170	-221,170	
事業活動支出計(2)		708,539,000	708,020,552	518,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,407,000	24,682,147	-11,724,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,073,000	2,073,000	
		その他の施設整備等による収入		639,865	639,865
		施設整備等収入計(4)	2,073,000	2,712,865	639,865
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,112,000	31,112,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	4,368,000 2,295,000	4,368,600 2,155,680	-600 139,320
施設整備等支出計(5)		37,775,000	37,636,280	138,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,702,000	-34,923,415	778,585	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
		積立資産取崩収入	2,800,000	754,479	-2,045,521
		その他の活動による収入	9,720,000	9,200,000	-520,000
		その他の活動収入計(7)	62,520,000	49,954,479	-12,565,521
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,664,000	38,663,173	827
		積立資産支出	5,486,000	5,487,412	-1,412
		その他の活動による支出	37,910,000	38,641,229	-731,229
		その他の活動支出計(8)	82,060,000	82,791,814	-731,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,540,000	-32,837,335	-13,297,335	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,835,000	-43,078,603	-24,243,603	
前期末支払資金残高(12)		76,778,000	76,779,241	1,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,943,000	33,700,638	-24,242,362	