

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	531,846,000	534,540,766	2,694,766
	老人福祉事業収入	58,532,000	57,345,484	-1,186,516
	借入金利息補助金収入	170,000	157,500	-12,500
	経常経費寄附金収入	7,403,000	5,487,333	-1,915,667
	受取利息配当金収入	39,000	3,180	-35,820
	その他の収入	1,533,000	1,742,192	209,192
	事業活動収入計(1)	599,523,000	599,276,455	-246,545
	支出			
	人件費支出	382,920,000	384,830,808	-1,910,808
事業費支出	76,703,002	71,119,081	5,583,921	
事務費支出	79,888,000	77,573,345	2,314,655	
利用者負担軽減額	1,463,000	1,400,340	62,660	
支払利息支出	4,100,000	4,021,532	78,468	
その他の支出	240,000	202,491	37,509	
事業活動支出計(2)	545,314,002	539,147,597	6,166,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,208,998	60,128,858	5,919,860	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,348,000	25,174,000	5,174,000
固定資産取得支出	1,340,000	1,428,840	-88,840	
施設整備等支出計(5)	31,688,000	26,602,840	5,085,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,688,000	-26,602,840	5,085,160	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,022,000	4,001,130	1,979,130
	拠点区分間繰入金収入	391,000		-391,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,413,000	4,001,130	-8,411,870
	支出			
	積立資産支出	4,625,000	24,528,275	-19,903,275
	拠点区分間繰入金支出	391,000		391,000
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,016,000	24,528,275	-9,512,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,603,000	-20,527,145	-17,924,145	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,917,998	12,998,873	-6,919,125	
前期末支払資金残高(12)		342,075,662	342,075,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,917,998	355,074,535	335,156,537	