

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	626,988,000	630,803,603	3,815,603
		借入金利息補助金収入	1,864,000	1,864,414	414
		経常経費寄附金収入	388,000	393,694	5,694
		受取利息配当金収入	67,000	90,616	23,616
		その他の収入	1,050,000	2,825,737	1,775,737
		事業活動収入計(1)	630,357,000	635,978,064	5,621,064
	支出	人件費支出	368,133,000	365,028,656	3,104,344
		事業費支出	115,370,000	113,911,376	1,458,624
		事務費支出	79,153,000	77,235,755	1,917,245
		支払利息支出	6,907,000	6,905,115	1,885
事業活動支出計(2)		569,563,000	563,080,902	6,482,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,794,000	72,897,162	12,103,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,536,000	13,537,325	1,325
		施設整備等収入計(4)	13,536,000	13,537,325	1,325
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,034,000	53,032,652	1,348
		固定資産取得支出	143,880,000	143,878,659	1,341
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,874,000	1,873,200	800
	施設整備等支出計(5)		198,788,000	198,784,511	3,489
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,252,000	△185,247,186	4,814	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	131,028,000	131,030,530	2,530
		その他の活動収入計(7)	131,028,000	131,030,530	2,530
	支出	積立資産支出	6,570,000	6,730,025	△160,025
		その他の活動支出計(8)	6,570,000	6,730,025	△160,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		124,458,000	124,300,505	△157,495
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,950,481	11,950,481	
前期末支払資金残高(12)			575,884,683	575,884,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)			587,835,164	587,835,164	