

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1号第1様式

(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	677,902,000	682,586,818	4,684,818
		老人福祉事業収入	17,323,000	17,337,950	14,950
		障害福祉サービス等事業収入	70,973,000	70,897,242	-75,758
		借入金利息補助金収入	1,054,000	1,056,385	2,385
		経常経費寄附金収入	315,000	722,600	407,600
		受取利息配当金収入	117,000	77,118	-39,882
		その他の収入	848,000	824,931	-23,069
	事業活動収入計(1)	768,532,000	773,503,044	4,971,044	
	支出	人件費支出	516,632,000	502,577,956	14,054,044
		事業費支出	133,739,000	120,635,052	13,103,948
事務費支出		102,910,000	96,517,060	6,392,940	
利用者負担軽減額		297,000	211,663	85,337	
支払利息支出		2,912,000	2,909,206	2,794	
事業活動支出計(2)	756,490,000	722,850,937	33,639,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,042,000	50,652,107	38,610,107	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,100,000	31,027,000	927,000
		施設整備等収入計(4)	30,100,000	31,027,000	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,601,000	63,600,000	1,000
		固定資産取得支出	20,824,000	20,767,285	56,715
		施設整備等支出計(5)	84,425,000	84,367,285	57,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,325,000	-53,340,285	984,715	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000		
予備費支出(10)		9,378,000	—		
		-859,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,802,000	-22,688,178	48,113,822	
前期末支払資金残高(12)		449,848,156	449,848,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		379,046,156	427,159,978	48,113,822	