

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	0165 介護保険事業収入	492,442,000	488,875,087	-3,566,913	
		0174 老人福祉事業収入				
		0184 障害福祉サービス等事業収入	613,000	263,970	-349,030	
		0198 借入金利息補助金収入	161,000	161,000		
		0199 経常経費寄附金収入	1,325,000	1,475,000	150,000	
		0200 受取利息配当金収入	372,000	232,700	-139,300	
		0201 その他の収入	1,438,000	1,371,115	-66,885	
		事業活動収入計 (1)	496,351,000	492,378,872	-3,972,128	
		支	0129 人件費支出	361,713,000	362,198,170	-485,170
		0130 事業費支出	59,065,000	58,538,186	526,814	
		0131 事務費支出	55,809,000	54,942,490	866,510	
		0136 利用者負担軽減額				
		0137 支払利息支出	1,703,000	1,702,270	730	
	0138 その他の支出	1,015,000	1,024,978	-9,978		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	479,305,000	478,406,094	898,906		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,046,000	13,972,778	-3,073,222		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		8771 その他の収入				
		施設整備等収入計 (4)	3,500,000	3,500,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,160,000	15,160,000	
	0144 固定資産取得支出	3,445,000	3,362,520	82,480		
	0145 固定資産除却・廃棄支出					
	7551 その他の支出					
	施設整備等支出計 (5)	18,605,000	18,522,520	82,480		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,105,000	-15,022,520	82,480		
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	1,385,000	1,385,904	904	
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,749,000	18,856,154	107,154	
		その他の活動収入計 (7)	20,134,000	20,242,058	108,058	
		支	0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	4,073,000	4,069,572	3,428	
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,749,000	18,856,154	-107,154	
		その他の活動支出計 (8)	22,822,000	22,925,726	-103,726	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,688,000	-2,683,668	4,332	
		予備費支出 (10)	2,028,000		2,028,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,775,000	-3,733,410	-958,410		
	前期末支払資金残高 (12)	129,728,095	129,728,095			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	126,953,095	125,994,685	-958,410		