

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	928,280,000	928,071,374	208,626	
	経常経費寄附金収入	715,000	735,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	131,000	134,146	△3,146	
	その他の収入	7,783,000	8,291,054	△508,054	
	事業活動収入計(1)	936,909,000	937,231,574	△322,574	
	支出				
人件費支出	653,701,000	652,980,526	720,474		
事業費支出	131,077,000	129,928,548	1,148,452		
事務費支出	78,671,000	78,291,595	379,405		
利用者負担軽減額	2,311,000	2,285,830	25,170		
支払利息支出	3,982,000	3,986,159	△4,159		
その他の支出	2,523,000	2,680,020	△157,020		
事業活動支出計(2)	872,265,000	870,152,678	2,112,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,644,000	67,078,896	△2,434,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	518,000	518,000	0	
	施設整備等収入計(4)	518,000	518,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,680,000	30,680,000	0	
	固定資産取得支出	5,306,000	5,303,842	2,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,109,000	2,108,592	408		
施設整備等支出計(5)	38,095,000	38,092,434	2,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,577,000	△37,574,434	△2,566		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,899,882	118	
	その他の活動による収入		300,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,199,882	△299,882	
	支出				
	積立資産支出	27,470,000	27,469,200	800	
その他の活動による支出	30,000	30,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,499,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,600,000	△25,299,318	△300,682		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,467,000	4,205,144	△2,738,144		
前期末支払資金残高(12)	233,327,988	233,327,988	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,794,988	237,533,132	△2,738,144		