

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	543,870,000	546,387,800	-2,517,800
		借入金利息補助金収入	925,000	832,536	92,464
		経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
		受取利息配当金収入	10,000	7,200	2,800
		その他の収入	1,850,000	1,549,980	300,020
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		546,695,000	548,797,516	-2,102,516
	支出	人件費支出	347,125,000	341,663,382	5,461,618
		事業費支出	95,265,000	89,423,082	5,841,918
		事務費支出	57,930,000	56,285,310	1,644,690
利用者負担軽減額		1,300,000	674,321	625,679	
支払利息支出		9,350,000	9,184,697	165,303	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		510,970,000	497,230,792	13,739,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,725,000	51,566,724	-15,841,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,860,560	-560
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		2,860,000	2,860,560	-560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,900,000	67,854,000	46,000
		固定資産取得支出	600,000		600,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		68,500,000	67,854,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,640,000	-64,993,440	-646,560	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,394,000	1,394,000	
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		1,394,000	1,394,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000		1,000
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,759,000	5,759,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		5,760,000	5,759,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,366,000	-4,365,000	-1,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,281,000	-17,791,716	-16,489,284	
前期末支払資金残高(12)		183,479,636	183,479,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,198,636	165,687,920	-16,489,284	