

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	1,505,271,000	1,506,546,064	1,275,064
		0174 老人福祉事業収入	163,437,000	163,689,130	252,130
		0195 その他の事業収入	120,843,000	121,015,690	172,690
		0197 その他の収入	212,000	212,250	250
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	9,592	-408
	入	0200 受取利息配当金収入	202,000	271,131	69,131
		0201 その他の収入	10,370,000	10,983,031	613,031
		事業活動収入計(1)	1,800,345,000	1,802,726,888	2,381,888
	支	0129 人件費支出	1,180,167,000	1,177,980,128	2,186,872
		0130 事業費支出	272,745,000	270,622,781	2,122,219
		0131 事務費支出	184,316,000	181,561,041	2,754,959
	出	0136 利用者負担軽減額	303,000	299,300	3,700
		0137 支払利息支出	6,343,000	6,319,823	23,177
	0138 その他の支出	1,753,000	1,716,503	36,497	
	事業活動支出計(2)	1,645,627,000	1,638,499,576	7,127,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,718,000	164,227,312	9,509,312	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,757,000	5,636,356	-120,644
		0205 施設整備等寄附金収入	120,000	140,000	20,000
	入	0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	5,977,000	5,876,356	-100,644
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,522,000	81,522,000	
	0144 固定資産取得支出	31,327,000	28,766,202	2,560,798	
	施設整備等支出計(5)	112,849,000	110,288,202	2,560,798	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,872,000	-104,411,846	2,460,154	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,809,000	6,001,375	192,375
		その他の活動収入計(7)	5,809,000	6,001,375	192,375
	支	0152 積立資産支出	15,537,000	15,409,125	127,875
		その他の活動支出計(8)	15,537,000	15,409,125	127,875
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,728,000	-9,407,750	320,250
	予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,118,000	50,407,716	20,289,716	
	前期末支払資金残高(12)	973,115,977	973,115,977		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003,233,977	1,023,523,693	20,289,716	