

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	546,378,100	541,247,446	5,130,654
	老人福祉事業収入	81,981,000	82,248,814	△ 267,814
	障害福祉サービス等事業収入	6,661,000	6,610,210	50,790
	借入金利息補助金収入	643,920	643,920	0
	経常経費寄附金収入	920,000	930,358	△ 10,358
	受取利息配当金収入	56,810	59,636	△ 2,826
	その他の収入	2,193,000	2,164,256	28,744
	事業活動収入計(1)	638,833,830	633,904,640	4,929,190
	支出			
人件費支出	476,175,840	471,188,992	4,986,848	
事業費支出	89,897,100	85,615,057	4,282,043	
事務費支出	75,974,508	73,618,435	2,356,073	
利用者負担軽減額	106,000	102,273	3,727	
支払利息支出	3,257,507	3,247,140	10,367	
その他の支出	1,316,000	1,278,700	37,300	
事業活動支出計(2)	646,726,955	635,050,597	11,676,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,893,125	△ 1,145,957	△ 6,747,168	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,255,560	14,255,560	0
	設備資金借入金収入	28,900,000	28,900,000	0
	施設整備等収入計(4)	43,155,560	43,155,560	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	41,990,000	41,990,000	0	
固定資産取得支出	36,503,939	36,502,994	945	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,280	2,291,280	0	
施設整備等支出計(5)	80,785,219	80,784,274	945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,629,659	△ 37,628,714	△ 945	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	25,000,000	25,000,000	0
	積立資産取崩収入	3,144,200	3,107,316	36,884
	その他の活動による収入	2,160,000	2,160,000	0
その他の活動収入計(7)	30,304,200	30,267,316	36,884	
支出				
積立資産支出	3,733,200	3,719,400	13,800	
その他の活動による支出	2,160,000	2,160,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,893,200	5,879,400	13,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,411,000	24,387,916	23,084	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,111,784	△ 14,386,755	△ 6,725,029	
前期末支払資金残高(12)	155,292,136	165,918,171	△ 10,626,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,180,352	151,531,416	△ 17,351,064	