

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	925,136,000	922,871,399	-2,264,601
		保育事業収入	18,687,000	18,826,170	139,170
		借入金利息補助金収入	4,745,000	4,535,906	-209,094
		経常経費寄附金収入	421,000	573,510	152,510
		受取利息配当金収入	1,948,000	1,277,156	-670,844
		その他の収入	7,467,000	7,843,741	376,741
	事業活動収入計(1)		958,404,000	955,927,882	-2,476,118
	支出	人件費支出	609,686,000	621,701,019	-12,015,019
		事業費支出	141,878,000	143,381,059	-1,503,059
		事務費支出	48,208,000	47,865,896	342,104
利用者負担軽減額		708,000	762,765	-54,765	
支払利息支出		4,836,000	4,712,986	123,014	
その他の支出		5,479,000	5,429,645	49,355	
事業活動支出計(2)		810,795,000	823,853,370	-13,058,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,609,000	132,074,512	-15,534,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	2,635,633	2,635,633
		施設整備等収入計(4)	930,000	3,565,633	2,635,633
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,580,000	21,580,000	0
		固定資産取得支出	8,143,000	8,139,610	3,390
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	715,200	-665,200		
施設整備等支出計(5)		29,773,000	30,434,810	-661,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,843,000	-26,869,177	1,973,823	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	759,000	1,642,355	883,355
		その他の活動による収入計(7)	759,000	1,642,355	883,355
	支出	積立資産支出	6,165,000	5,886,738	278,262
		その他の活動支出計(8)	6,165,000	5,886,738	278,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,406,000	-4,244,383	1,161,617
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,360,000	100,960,952	-12,399,048	
前期末支払資金残高(12)		0	449,302,706	449,302,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,360,000	550,263,658	436,903,658	