

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	1,188,871,755	1,142,584,878	46,286,877	
	老人福祉事業収入	317,225,744	277,547,050	39,678,694	
	収益事業収入	23,917,488	24,681,392	△ 763,904	
	収益事業収入	23,917,488	24,681,392	△ 763,904	
	経常経費寄附金収入	8,000	4,351,758	△ 4,343,758	
	受取利息配当金収入	193,100	153,764	39,336	
	その他の収入	8,449,240	8,701,049	△ 251,809	
	事業活動収入計(1)	1,538,665,327	1,458,019,891	80,645,436	
	支出				
人件費支出	797,867,331	756,785,476	41,081,855		
事業費支出	326,879,325	268,166,688	58,712,637		
事務費支出	209,208,557	199,463,957	9,744,600		
利用者負担軽減額	245,520	498,736	△ 253,216		
支払利息支出	50,786,880	51,636,407	△ 849,527		
その他の支出	5,498,920	6,012,855	△ 513,935		
事業活動支出計(2)	1,390,486,533	1,282,564,119	107,922,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,178,794	175,455,772	△ 27,276,978		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		210,000,000	△ 210,000,000	
	固定資産売却収入		200,005	△ 200,005	
	施設整備等収入計(4)		210,200,005	△ 210,200,005	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,198,778	108,728,026	△ 18,529,248	
固定資産取得支出		192,458,476	△ 192,458,476		
固定資産除却・廃棄支出		5	△ 5		
施設整備等支出計(5)	90,198,778	301,186,507	△ 210,987,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,198,778	△ 90,986,502	787,724		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	7,200,000	7,200,000	0	
	積立資産取崩収入		8,707,647	△ 8,707,647	
	その他の活動による収入	6,900,000	7,200,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	14,100,000	23,107,647	△ 9,007,647	
	支出				
積立資産支出	11,984,722	9,524,365	2,460,357		
その他の活動による支出	20,007,059	20,306,107	△ 299,048		
その他の活動支出計(8)	31,991,781	29,830,472	2,161,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,891,781	△ 6,722,825	△ 11,168,956		
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,588,235	77,746,445	△ 40,158,210		
前期末支払資金残高(12)		285,891,909	△ 285,891,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,588,235	363,638,354	△ 326,050,119		