

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	1,560,226,000	1,557,291,957	2,934,043		
	老人福祉事業収入	267,463,000	269,239,841	△1,776,841		
	障害福祉サービス等事業収入	293,471,000	294,869,961	△1,398,961		
	その他の事業収入	8,000,000	7,977,932	22,068		
	借入金利息補助金収入	520,000	520,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	2,040,000	△2,040,000		
	受取利息配当金収入	566,000	551,139	14,861		
	その他の収入	13,573,000	13,538,231	34,769		
		事業活動収入計(1)	2,143,819,000	2,146,029,061	△2,210,061	
支出	人件費支出	1,251,639,000	1,249,725,192	1,913,808		
	事業費支出	360,068,000	356,933,301	3,134,699		
	事務費支出	269,520,000	266,183,559	3,336,441		
	支払利息支出	9,380,000	9,324,674	55,326		
	その他の支出	18,620,000	18,426,925	193,075		
	流動資産評価損等による資金減少額	70,000	68,308	1,692		
		事業活動支出計(2)	1,909,297,000	1,900,661,959	8,635,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,522,000	245,367,102	△10,845,102		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,802,000	4,623,000	179,000		
		施設整備等収入計(4)	4,802,000	4,623,000	179,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	81,361,000	81,360,000	1,000		
	固定資産取得支出	34,740,000	31,631,353	3,108,647		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,000	1,393,768	232		
	施設整備等支出計(5)	117,495,000	114,385,121	3,109,879		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,693,000	△109,762,121	△2,930,879		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,386,000	38,013,160	△5,627,160		
	その他の活動による収入	9,450,000	11,750,000	△2,300,000		
		その他の活動収入計(7)	41,836,000	49,763,160	△7,927,160	
	支出					
	積立資産支出	49,426,000	49,716,697	△290,697		
	その他の活動による支出	4,100,000	5,200,000	△1,100,000		
		その他の活動支出計(8)	53,526,000	54,916,697	△1,390,697	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,690,000	△5,153,537	△6,536,463	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,139,000	130,451,444	△20,312,444		

前期末支払資金残高(12)	1,539,851,134	1,539,851,134	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,649,990,134	1,670,302,578	△20,312,444