

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	903,080,000	874,346,884	-28,733,116
		老人福祉事業収入	39,030,000	38,237,901	-792,099
		身障者体育館事業収入	18,554,000	18,554,000	
		借入金利息補助金収入	288,000	288,019	19
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	26,000,000	26,230,563	230,563
		その他の収入	8,780,000	8,976,790	196,790
	事業活動収入計(1)		995,742,000	966,644,157	-29,097,843
	支出	人件費支出	537,880,000	485,912,150	51,967,850
		事業費支出	175,743,000	163,204,287	12,538,713
		事務費支出	137,419,000	129,174,473	8,244,527
		支払利息支出	12,920,000	12,647,003	272,997
		その他の支出	2,800,000	2,613,280	186,720
	事業活動支出計(2)		866,762,000	793,551,193	73,210,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,980,000	173,092,964	44,112,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,215,000	5,215,000	
		施設整備等収入計(4)	5,215,000	5,215,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,580,000	77,512,000	68,000
		固定資産取得支出	32,630,000	32,381,075	248,925
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,830,000	2,653,272	176,728
	施設整備等支出計(5)		113,040,000	112,546,347	493,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-107,825,000	-107,331,347	493,653	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		投資有価証券売却収入	10,500,000	10,838,702	338,702
		積立資産取崩収入	8,540,000	8,282,166	-257,834
		その他の活動による収入計(7)	119,040,000	119,120,868	80,868
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	96,700,000	96,662,000	38,000
		積立資産支出	43,485,000	42,567,936	917,064
		その他の活動による支出	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)		140,195,000	139,239,936	955,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,155,000	-20,119,068	1,035,932
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,642,549	45,642,549	
前期末支払資金残高(12)		98,314,020	221,230,424	122,916,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,314,020	266,872,973	168,558,953	