

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				
		介護保険事業収入	574,261,000	539,577,425	-34,683,575
		その他の事業収入	142,448,000	135,847,642	-6,600,358
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	18,063,000	21,965,050	3,902,050
		受取利息配当金収入	13,000	803	-12,197
		その他の収入	2,033,000	3,599,317	1,566,317
		事業活動収入計(1)	737,018,000	701,190,237	-35,827,763
		支			
		人件費支出	471,282,000	463,608,073	7,673,927
	事業費支出	120,407,000	108,109,884	12,297,116	
	事務費支出	44,670,000	49,826,466	-5,156,466	
	支払利息支出	7,374,000	8,032,141	-658,141	
	事業活動支出計(2)	643,733,000	629,576,564	14,156,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,285,000	71,613,673	-21,671,327	
施設備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		2,277,700	2,277,700
		設備資金借入金収入		3,947,600	3,947,600
		施設整備等収入計(4)		6,225,300	6,225,300
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	36,793,000	46,973,600	-10,180,600	
	固定資産取得支出	17,773,000	16,187,650	1,585,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	129,600	-77,600	
	施設整備等支出計(5)	54,618,000	63,290,850	-8,672,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,618,000	-57,065,550	-2,447,550	
その他の活動による支	収				
		長期運営資金借入金収入		1,299,480	1,299,480
		積立資産取崩収入	770,000	13,163,580	12,393,580
		サービス区分間長期借入金収入	2,500,000		-2,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		-6,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		-1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,500,000	28,260,723	17,760,723
		その他の活動による収入計(7)	20,770,000	42,723,783	21,953,783
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,697,000	11,295,480	-2,598,480
	積立資産支出	3,996,000	20,691,320	-16,695,320	
	サービス区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,500,000	28,260,723	-17,760,723	
	その他の活動支出計(8)	24,193,000	60,247,523	-36,054,523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,423,000	-17,523,740	-14,100,740	
	予備費支出(10)	34,738,000		34,738,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	506,000	-2,975,617	-3,481,617	
	前期末支払資金残高(12)	64,601,000	51,233,239	-13,367,761	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,107,000	48,257,622	-16,849,378	