

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	1,351,868,815	1,311,043,907	40,824,908	
	借入金利息補助金収入	730,000	842,000	△112,000	
	経常経費寄附金収入		340,000	△340,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,980	3,020	
	その他の収入	3,383,904	13,220,730	△9,836,826	
	事業活動収入計(1)	1,355,989,719	1,325,450,617	30,539,102	
	支出				
	人件費支出	790,929,420	762,734,130	28,195,290	
	事業費支出	152,493,299	149,597,969	2,895,330	
事務費支出	245,153,908	260,886,811	△15,732,903		
利用者負担軽減額	8,950,000	10,371,723	△1,421,723		
支払利息支出	25,061,661	26,720,334	△1,658,673		
その他の支出	388,000	1,524,048	△1,136,048		
事業活動支出計(2)	1,222,976,288	1,211,835,015	11,141,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,013,431	113,615,602	19,397,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		2,818,000	△2,818,000	
	設備資金借入金収入	9,200,000	447,000,000	△437,800,000	
	固定資産売却収入		1,573,016	△1,573,016	
	施設整備等収入計(4)	9,200,000	451,391,016	△442,191,016	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	106,336,000	538,262,000	△431,926,000		
固定資産取得支出	2,008,000	8,025,018	△6,017,018		
施設整備等支出計(5)	108,344,000	546,287,018	△437,943,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,144,000	△94,896,002	△4,247,998		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,421,730	27,715,000	2,706,730	
	その他の活動による支出		2,154,045	△2,154,045	
その他の活動支出計(8)	30,421,730	29,869,045	552,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,421,730	△29,869,045	△552,685		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,447,701	△11,149,445	14,597,146		
前期末支払資金残高(12)	138,887,022	127,984,837	10,902,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,334,723	116,835,392	25,499,331		