

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	597,160,000	591,257,524	-5,902,476	
	老人福祉事業収入	65,500,000	65,131,775	-368,225	
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,392,700	-7,300	
	医療事業収入	1,350,000	1,368,223	18,223	
	その他の事業収入	10,430,000	10,436,628	6,628	
	収益事業収入	71,000,000	63,065,590	-7,934,410	
	経常経費寄附金収入	650,000	561,000	-89,000	
	受取利息配当金収入	160,000	107,984	-52,016	
	その他の収入	7,250,000	6,966,569	-283,431	
	事業活動収入計(1)	754,900,000	740,287,993	-14,612,007	
支出	人件費支出	468,090,000	455,974,312	12,115,688	
	事業費支出	140,090,000	134,473,024	5,616,976	
	事務費支出	70,310,000	58,670,660	11,639,340	
	利用者負担軽減額	110,000	84,176	25,824	
	支払利息支出	5,150,000	5,132,261	17,739	
	その他の支出	1,570,000	1,527,997	42,003	
	事業活動支出計(2)	685,320,000	655,862,430	29,457,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,580,000	84,425,563	14,845,563	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	7,100,000	9,208,000	2,108,000	
		施設整備等収入計(4)	7,100,000	9,208,000	2,108,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,220,000	39,210,000	10,000	
固定資産取得支出	15,100,000	14,952,336	147,664		
その他の施設整備等による支出	5,800,000	6,034,000	-234,000		
	施設整備等支出計(5)	60,120,000	60,196,336	-76,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,020,000	-50,988,336	2,031,664	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,600,000	29,073,000	473,000	
		その他の活動収入計(7)	28,600,000	29,073,000	473,000
	支出				
	積立資産支出	36,160,000	35,055,232	1,104,768	
	その他の活動支出計(8)	36,160,000	35,055,232	1,104,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,560,000	-5,982,232	1,577,768	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	27,454,995	18,454,995	
	前期末支払資金残高(12)	211,318,000	211,318,514	514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,318,000	238,773,509	18,455,509	