

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	460,629,000	416,358,590	44,270,410	
		経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000	
		受取利息配当金収入	3,000	17	2,983	
		その他の収入	9,679,000	6,923,026	2,755,974	
		事業活動収入計(1)	470,319,000	423,281,633	47,037,367	
	支出	人件費支出	306,585,000	294,389,022	12,195,978	
		事業費支出	74,738,000	64,276,614	10,461,386	
		事務費支出	72,842,000	63,805,337	9,036,663	
		利用者負担軽減額	4,000	0	4,000	
		支払利息支出	1,831,000	1,764,828	66,172	
その他の支出		4,559,000	4,141,896	417,104		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	460,569,000	428,377,697	32,191,303			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,750,000	△ 5,096,064	14,846,064			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	751,000	745,000	6,000	
		設備資金借入金収入	4,000	0	4,000	
		固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,355,000	1,345,000	10,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,485,000	19,000	
		固定資産取得支出	6,701,000	5,388,832	1,312,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,193,000	1,858,788	334,212		
施設整備等支出計(5)	27,398,000	25,732,620	1,665,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,043,000	△ 24,387,620	△ 1,655,380			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,006,000	20,000,000	6,000	
		その他の活動による収入	597,000	599,099	△ 2,099	
		その他の活動収入計(7)	20,603,000	20,599,099	3,901	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,338,000	1,336,000	2,000	
		その他の活動による支出	7,000	0	7,000	
		その他の活動支出計(8)	1,345,000	1,336,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,258,000	19,263,099	△ 5,099			
予備費支出(10)	4,818,000	—	2,965,000			
△ 1,853,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,220,585	10,220,585			
前期末支払資金残高(12)	70,812,000	70,814,297	△ 2,297			
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,812,000	60,593,712	10,218,288			