

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	480,838,000	483,519,125	△2,681,125	
	障害福祉サービス等事業収入	2,538,000	2,611,870	△73,870	
	借入金利息補助金収入	492,000	490,442	1,558	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	102,000	103,132	△1,132	
	その他の収入	4,578,000	4,722,884	△144,884	
	事業活動収入計 (1)	488,568,000	491,467,453	△2,899,453	
	支出				
	人件費支出	324,047,000	321,294,938	2,752,062	
事業費支出	64,608,000	61,051,311	3,556,689		
事務費支出	54,871,000	50,391,890	4,479,110		
利用者負担軽減額	1,051,000	1,034,312	16,688		
支払利息支出	5,268,000	5,266,712	1,288		
その他の支出	3,475,000	3,431,964	43,036		
事業活動支出計 (2)	453,320,000	442,471,127	10,848,873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,248,000	48,996,326	△13,748,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,355,000	2,355,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,390,000	24,390,000	0		
固定資産取得支出	380,000	379,188	812		
ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	488,160	69,840		
施設整備等支出計 (5)	25,328,000	25,257,348	70,652		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,973,000	△22,902,348	△70,652		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	416,000	416,984	△984	
	その他の活動収入計 (7)	416,000	416,984	△984	
	支出				
積立資産支出	319,000	289,800	29,200		
その他の活動支出計 (8)	319,000	289,800	29,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,000	127,184	△30,184		
予備費支出 (10)	2,013,000	—	1,000,000		
	△1,013,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,372,000	26,221,162	△14,849,162		
前期末支払資金残高 (12)	311,184,982	311,184,982	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	322,556,982	337,406,144	△14,849,162		