

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	1,501,870,000	1,510,192,812	8,322,812
		借入金利息補助金収入	3,869,000	3,879,000	10,000
		経常経費寄附金収入	920,000	1,077,800	157,800
		受取利息配当金収入	13,500	3,927	-9,573
		その他の収入	1,420,000	2,046,403	626,403
	事業活動収入計(1)		1,508,092,500	1,517,199,942	9,107,442
	支出	人件費支出	1,018,860,000	1,014,655,585	4,204,415
		事業費支出	221,230,000	215,848,200	5,381,800
		事務費支出	124,140,000	122,067,824	2,072,176
		利用者負担軽減額	1,550,000	1,329,036	220,964
支払利息支出		19,770,000	19,746,802	23,198	
その他の支出		430,000	417,910	12,090	
事業活動支出計(2)		1,385,980,000	1,374,065,357	11,914,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,112,500	143,134,585	21,022,085	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,190,000	33,214,000	-1,976,000
		設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	
		固定資産売却収入		62,361,684	62,361,684
	施設整備等収入計(4)		112,190,000	172,575,684	60,385,684
	支出	設備資金借入金元金償還支出	137,640,000	137,474,000	166,000
		固定資産取得支出	159,260,000	188,253,449	-28,993,449
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,460,000	6,437,664	22,336	
施設整備等支出計(5)		303,360,000	332,165,113	-28,805,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-191,170,000	-159,589,429	31,580,571	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,070,000	3,055,500	-14,500
		拠点区分間繰入金収入	14,580,000		-14,580,000
		その他の活動による収入計(7)	17,650,000	3,055,500	-14,594,500
	支出	積立資産支出	15,820,000	15,060,793	759,207
		拠点区分間繰入金支出	14,580,000		14,580,000
		その他の活動支出計(8)	30,400,000	15,060,793	15,339,207
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,750,000	-12,005,293	744,707	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-81,807,500	-28,460,137	53,347,363	
前期末支払資金残高(12)		266,715,053	349,063,806	82,348,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,907,553	320,603,669	135,696,116	