

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	介護保険事業収入	477,861,000	612,006,579	134,145,579
		借入金利息補助金収入	3,157,000	3,155,390	-1,610
		経常経費寄附金収入	23,100,000	23,101,785	1,785
		受取利息配当金収入	26,000	13,420	-12,580
		その他の収入	3,015,000	2,938,319	-76,681
		事業活動収入計(1)	507,159,000	641,215,493	134,056,493
	支	人件費支出	474,830,000	480,817,810	-5,987,810
		事業費支出	93,782,000	93,288,481	493,519
		事務費支出	75,351,000	73,861,239	1,489,761
		支払利息支出	3,170,000	3,168,107	1,893
	その他の支出	2,200,000	2,017,630	182,370	
	事業活動支出計(2)	649,333,000	653,153,267	-3,820,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,174,000	-11,937,774	130,236,226	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,516,000	1,519,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	1,516,000	1,519,000	3,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000	
		固定資産取得支出	4,690,000	4,622,029	67,971
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,901,000	5,563,116	337,884
	施設整備等支出計(5)	33,891,000	33,485,145	405,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,375,000	-31,966,145	408,855	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	114,856,000		-114,856,000
		その他の活動による収入	1,650,000	2,222,178	572,178
		その他の活動による収入計(7)	116,506,000	2,222,178	-114,283,822
	支	サービス区分間繰入金支出	114,856,000		114,856,000
		その他の活動による支出	3,500,000	4,065,842	-565,842
		その他の活動支出計(8)	118,356,000	4,065,842	114,290,158
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,850,000	-1,843,664	6,336
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-176,399,000	-45,747,583	130,651,417	
	前期末支払資金残高(12)		635,492,768	635,492,768	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-176,399,000	589,745,185	766,144,185	