

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	918,155,288	915,884,589	2,270,699	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,631	2,120	8,511	
	その他の収入	3,300,200	3,250,400	49,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,490,000	2,200,000	290,000	
	事業活動収入計(1)	925,211,937	922,441,518	2,770,419	
	支出				
	人件費支出	477,119,372	474,732,200	2,387,172	
	事業費支出	146,256,978	136,948,252	9,308,726	
事務費支出	108,396,727	103,539,760	4,856,967		
利用者負担軽減額	850,000	730,947	119,053		
支払利息支出	14,354,515	14,186,247	168,268		
その他の支出	3,920,100	3,657,421	262,679		
事業活動支出計(2)	750,897,692	733,794,827	17,102,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,314,245	188,646,691	△ 14,332,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	177,203,000	177,203,000	0	
	設備資金借入金収入	294,400,000	294,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	471,603,000	471,603,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,068,000	25,068,000	0	
	固定資産取得支出	478,085,973	492,789,678	△ 14,703,705	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,558,988	8,558,988	0		
その他の施設整備等による支出	20,628,080	5,106,599	15,521,481		
施設整備等支出計(5)	532,341,041	531,523,265	817,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,738,041	△ 59,920,265	△ 817,776		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,900	120,900	0	
	その他の活動収入計(7)	120,900	120,900	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	長期貸付金支出	259,216	259,216	0	
	その他の活動による支出	2,717,760	2,717,760	0	
その他の活動支出計(8)	6,312,976	6,312,976	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,192,076	△ 6,192,076	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,384,128	122,534,350	△ 15,150,222		
前期末支払資金残高(12)	207,384,294	207,384,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,768,422	329,918,644	△ 15,150,222		