

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	0165 介護保険事業収入	1,455,054,000	1,426,815,327	-28,238,673
		0198 借入金利息補助金収入	14,241,920	12,300,620	-1,941,300
		0199 経常経費寄附金収入	230,000	1,088,000	858,000
	入	0200 受取利息配当金収入	0	3,000	3,000
		0201 その他の収入	7,574,000	6,965,988	-608,012
		事業活動収入計(1)	1,477,099,920	1,447,172,935	-29,926,985
	支	0129 人件費支出	921,630,100	908,872,914	12,757,186
		0130 事業費支出	242,440,000	226,605,281	15,834,719
		0131 事務費支出	191,614,700	189,990,335	1,624,365
		0136 利用者負担軽減額	2,180,680	1,197,033	983,647
	出	0137 支払利息支出	20,583,779	18,681,049	1,902,730
	0138 その他の支出	4,206,160	3,889,068	317,092	
	事業活動支出計(2)	1,382,655,419	1,349,235,680	33,419,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,444,501	97,937,255	3,492,754	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	31,019,950	31,019,950	0
		施設整備等収入計(4)	31,019,950	31,019,950	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	103,017,000	103,018,496	-1,496
		0144 固定資産取得支出	0	8,239,520	-8,239,520
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	-5,126,292	5,126,292
	出	0147 その他の施設整備等による支出	0	32,000	-32,000
	施設整備等支出計(5)	103,017,000	106,163,724	-3,146,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,997,050	-75,143,774	-3,146,724	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	414,000	0	-414,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,741,000	0	-2,741,000
	入	0224 その他の活動による収入	0	4,952,000	4,952,000
		その他の活動収入計(7)	3,155,000	4,952,000	1,797,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,346,921	7,346,921	0
		0159 事業区分間繰入金支出	414,000	0	414,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,741,000	0	2,741,000
	出	0162 その他の活動による支出	0	4,712,500	-4,712,500
		その他の活動支出計(8)	10,501,921	12,059,421	-1,557,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,346,921	-7,107,421	239,500
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,100,530	15,686,060	585,530	
	前期末支払資金残高(12)	274,986,061	274,986,061	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	290,086,591	290,672,121	585,530	