

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	1,112,582,213	1,103,129,102	9,453,111	
	老人福祉事業収入	33,254,000	31,341,159	1,912,841	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	9,530	10,927	△ 1,397	
	その他の収入	7,613,300	7,402,979	210,321	
	事業活動収入計(1)	1,155,459,043	1,143,884,167	11,574,876	
	支出				
	人件費支出	748,206,898	745,980,685	2,226,213	
	事業費支出	167,828,598	166,843,646	984,952	
事務費支出	122,763,190	121,756,433	1,006,757		
利用者負担軽減額	525,100	389,130	135,970		
支払利息支出	8,592,751	8,592,751	0		
事業活動支出計(2)	1,047,916,537	1,043,562,645	4,353,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,542,506	100,321,522	7,220,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,522,780	6,111,780	△ 2,589,000	
	施設整備等収入計(4)	3,522,780	6,111,780	△ 2,589,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0	
固定資産取得支出	30,836,234	34,013,888	△ 3,177,654		
施設整備等支出計(5)	64,090,234	67,267,888	△ 3,177,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,567,454	△ 61,156,108	588,654		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,040,856	3,416,754	△ 375,898	
	その他の活動による収入	341,694	341,694	0	
	その他の活動収入計(7)	3,382,550	3,758,448	△ 375,898	
	支出				
積立資産支出	15,802,678	15,815,735	△ 13,057		
その他の活動支出計(8)	15,802,678	15,815,735	△ 13,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,420,128	△ 12,057,287	△ 362,841		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,554,924	27,108,127	7,446,797		
前期末支払資金残高(12)	422,996,192	422,996,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,551,116	450,104,319	7,446,797		