

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	850,829,000	817,744,187	33,084,813
		老人福祉事業収入	59,119,000	63,043,476	△3,924,476
		障害福祉サービス等事業収入	18,384,000	16,452,163	1,931,837
		医療事業収入	10,800,000	9,757,545	1,042,455
		経常経費寄附金収入	501,000	501,000	0
		受取利息配当金収入	800,000	675,446	124,554
		その他の収入	6,652,000	6,589,148	62,852
		事業活動収入計(1)	947,085,000	914,762,965	32,322,035
	支出	人件費支出	684,374,000	668,131,053	16,242,947
		事業費支出	144,298,000	133,316,780	10,981,220
		事務費支出	58,823,000	52,013,174	6,809,826
		支払利息支出	4,206,000	4,204,547	1,453
		その他の支出	4,000	0	4,000
		流動資産評価損等による資金減少額	183,000	180,843	2,157
事業活動支出計(2)		891,888,000	857,846,397	34,041,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,197,000	56,916,568	△1,719,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,778,000	31,778,000	0
	支出	固定資産取得支出	710,000	699,840	10,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,163,000	8,518,204	644,796
		施設整備等支出計(5)	41,651,000	40,996,044	654,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,651,000	△40,996,044	△654,956
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,010,000	1,826,568	1,183,432
		その他の活動収入計(7)	3,010,000	1,826,568	1,183,432
	支出	積立資産支出	8,245,000	6,015,160	2,229,840
		その他の活動による支出	726,000	668,300	57,700
		その他の活動支出計(8)	8,971,000	6,683,460	2,287,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,961,000	△4,856,892	△1,104,108
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,585,000	11,063,632	△3,478,632	
前期末支払資金残高(12)		0	420,506,011	△420,506,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,585,000	431,569,643	△423,984,643	