

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	522,411,000	515,362,905	7,048,095	
	経常経費寄附金収入	2,746,000	5,387,000	△2,641,000	
	受取利息配当金収入	23,000	2,613	20,387	
	その他の収入	5,169,000	3,582,955	1,586,045	
	事業活動収入計(1)	530,349,000	524,335,473	6,013,527	
	支出				
	人件費支出	410,104,000	399,965,049	10,138,951	
	事業費支出	86,737,660	84,634,645	2,103,015	
	事務費支出	53,078,610	52,810,468	268,142	
利用者負担軽減額	10,897,000	10,945,919	△48,919		
支払利息支出	2,798,000	2,663,472	134,528		
その他の支出	1,064,000	1,348,481	△284,481		
流動資産評価損等による資金減少額		2,262,028	△2,262,028		
事業活動支出計(2)	564,679,270	554,630,062	10,049,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,330,270	△30,294,589	△4,035,681		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	31,417,353	△31,117,353	
	施設整備等収入計(4)	300,000	31,417,353	△31,117,353	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,220,000	32,040,000	△7,820,000	
	固定資産取得支出	53,355,360	37,400,326	15,955,034	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,829,000	1,843,632	△14,632		
施設整備等支出計(5)	79,404,360	71,283,958	8,120,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,104,360	△39,866,605	△39,237,755		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,300,000	△3,300,000	
	積立資産取崩収入	709,000	51,623,340	△50,914,340	
	その他の活動収入計(7)	709,000	54,923,340	△54,214,340	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,300,000	△3,300,000	
積立資産支出	3,222,000	4,970,206	△1,748,206		
その他の活動支出計(8)	3,222,000	8,270,206	△5,048,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,513,000	46,653,134	△49,166,134		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,947,630	△23,508,060	△92,439,570		
前期末支払資金残高(12)		178,640,710	△178,640,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△115,947,630	155,132,650	△271,080,280		