

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			