

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	1,099,098,000	1,043,224,789	55,873,211	
	老人福祉事業収入	109,883,000	107,239,248	2,643,752	
	医療事業収入	29,600,000	28,332,035	1,267,965	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	借入金利息補助金収入		223,876	△ 223,876	
	経常経費寄附金収入		325,000	△ 325,000	
	受取利息配当金収入	74,800	8,312	66,488	
	その他の収入	6,249,000	9,940,053	△ 3,691,053	
	事業活動収入計(1)	1,248,144,800	1,192,533,313	55,611,487	
支出	人件費支出	829,639,500	850,820,431	△ 21,180,931	
	事業費支出	184,930,500	183,916,340	1,014,160	
	事務費支出	101,650,400	89,095,875	12,554,525	
	利用者負担軽減額	172,000	298,846	△ 126,846	
	支払利息支出	9,513,022	9,770,104	△ 257,082	
	その他の支出	99,000	20,802	78,198	
	事業活動支出計(2)	1,126,004,422	1,133,922,398	△ 7,917,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,140,378	58,610,915	63,529,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,035,000	4,035,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入		425,602	△ 425,602	
施設整備等収入計(4)	207,035,000	207,460,602	△ 425,602		
支出	設備資金借入金元金償還支出	65,595,060	63,829,000	1,766,060	
	固定資産取得支出	296,290,000	292,692,824	3,597,176	
施設整備等支出計(5)	361,885,060	356,521,824	5,363,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,850,060	△ 149,061,222	△ 5,788,838		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,300,000	16,331,768	△ 3,031,768	
	その他の活動による収入	461,000	1,148,571	△ 687,571	
	その他の活動収入計(7)	13,761,000	17,480,339	△ 3,719,339	
	支出	積立資産支出	2,600,000	366	2,599,634
その他の活動による支出		11,360,000	12,951,192	△ 1,591,192	
その他の活動支出計(8)		13,960,000	12,951,558	1,008,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 199,000	4,528,781	△ 4,727,781		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,908,682	△ 85,921,526	53,012,844		
前期末支払資金残高(12)	718,914,850	634,910,044	84,004,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,006,168	548,988,518	137,017,650		