

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 (第十

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	904,192,500	909,522,701	-5,330,201
		0198 借入金利息補助金収入	635,335	635,335	0
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	329,598	-29,598
		0200 受取利息配当金収入	18,000	48,295	-30,295
		0201 その他の収入	4,110,000	4,360,505	-250,505
		事業活動収入計(1)	909,255,835	914,896,434	-5,640,599
	支	0129 人件費支出	563,583,000	571,394,574	-7,811,574
		0130 事業費支出	118,188,000	117,031,343	1,156,657
		0131 事務費支出	90,340,000	89,642,399	697,601
		0136 利用者負担軽減額	2,860,000	2,849,275	10,725
		0137 支払利息支出	972,915	972,915	0
		0138 その他の支出	1,140,000	1,118,203	21,797
	事業活動支出計(2)	777,083,915	783,008,709	-5,924,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,171,920	131,887,725	284,195	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,900,000	9,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,900,000	9,900,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,900,000	39,900,000	0
		0144 固定資産取得支出	8,551,000	8,523,891	27,109
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	758,160	11,840
	施設整備等支出計(5)	49,221,000	49,182,051	38,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,321,000	-39,282,051	-38,949	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0
	支	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	140,000,000	140,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	-70,000,000	0
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	0	0	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,850,920	22,605,674	-2,754,754	
	前期末支払資金残高(12)	493,461,974	493,461,974	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	513,312,894	516,067,648	-2,754,754	