

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	912,721,000	916,060,228	△ 3,339,228	
	老人福祉事業収入	262,592,000	261,985,663	606,337	
	収益事業収入	42,540,000	42,540,000	0	
	雑収益	2,844,000	2,539,296	304,704	
	経常経費寄附金収入		10,648,800	△ 10,648,800	
	受取利息配当金収入	21,000	10,779	10,221	
	その他の収入	2,140,000	2,491,179	△ 351,179	
	事業活動収入計(1)	1,222,858,000	1,236,275,945	△ 13,417,945	
	支出				
人件費支出	677,753,000	678,796,497	△ 1,043,497		
事業費支出	203,870,000	202,191,759	1,678,241		
事務費支出	141,448,000	150,662,158	△ 9,214,158		
利用者負担軽減額	1,586,000	1,579,987	6,013		
支払利息支出	24,859,000	24,885,692	△ 26,692		
その他の支出	4,180,000	4,179,800	200		
事業活動支出計(2)	1,053,696,000	1,062,295,893	△ 8,599,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,162,000	173,980,052	△ 4,818,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,681,000	1,681,000	0	
	設備資金借入金収入	43,200,000	43,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	44,881,000	44,881,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	141,659,000	141,658,877	123		
固定資産取得支出	36,192,000	36,460,540	△ 268,540		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,815,000	5,813,928	1,072		
施設整備等支出計(5)	183,666,000	183,933,345	△ 267,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,785,000	△ 139,052,345	267,345		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	積立資産取崩収入	111,000	121,687	△ 10,687	
	その他の活動収入計(7)	170,111,000	170,121,687	△ 10,687	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	141,037,000	141,037,000	0		
積立資産支出	4,818,000	4,818,939	△ 939		
その他の活動支出計(8)	145,855,000	145,855,939	△ 939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,256,000	24,265,748	△ 9,748		
予備費支出(10)	850,000	—	850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,783,000	59,193,455	△ 5,410,455		
前期末支払資金残高(12)	208,505,000	208,510,782	△ 5,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,288,000	267,704,237	△ 5,416,237		