

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	(433,054,000)	(432,586,874)	(467,126)	
		その他事業収入	()	(503,000)	(△503,000)	
		経常経費寄附金収入	(10,000)	(15,000)	(△5,000)	
		受取利息配当金収入	(2,300)	(445)	(1,855)	
		その他の収入	(9,550,000)	(9,826,293)	(△276,293)	
		事業活動収入計(1)	442,616,300	442,931,612	△315,312	
	支出	人件費支出	(291,580,000)	(288,422,460)	(3,157,540)	
		事業費支出	(59,570,000)	(56,841,555)	(2,728,445)	
		事務費支出	(60,255,000)	(59,415,600)	(839,400)	
		利用者負担軽減額	(230,000)	(224,680)	(5,320)	
支払利息支出		(6,520,000)	(6,492,646)	(27,354)		
その他の支出		(3,911,000)	(3,888,220)	(22,780)		
事業活動支出計(2)	422,066,000	415,285,161	6,780,839			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,550,300	27,646,451	△7,096,151			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	(730,000)	(730,080)	(△80)	
		施設整備等収入計(4)	730,000	730,080	△80	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(35,040,000)	(35,020,000)	(20,000)	
		固定資産取得支出	(470,000)	(462,240)	(7,760)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,660,000)	(1,651,104)	(8,896)	
		施設整備等支出計(5)	37,170,000	37,133,344	36,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,440,000	△36,403,264	△36,736			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(550,000)	(613,800)	(△63,800)	
		その他の活動収入計(7)	550,000	613,800	△63,800	
	支出	積立資産支出	(2,090,000)	(2,055,300)	(34,700)	
		その他の活動支出計(8)	2,090,000	2,055,300	34,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,441,500	△98,500		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,429,700	△10,198,313	△7,231,387			
前期末支払資金残高(12)	66,039,665	66,039,665	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,609,965	55,841,352	△7,231,387			