

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	391,283,000	390,480,875	802,125		
	借入金利息補助金収入	872,000	872,000	0		
	経常経費省附金収入	310,000	389,171	△79,171		
	受取利息配当金収入	13,000	2,536	10,464		
	その他の収入	518,000	555,599	△37,599		
	事業活動収入計(1)	392,996,000	392,300,181	695,819		
事業活動による支出	人件費支出	297,575,000	297,322,626	252,374		
	事業費支出	78,695,213	76,482,163	2,213,050		
	事務費支出	25,145,287	24,010,677	1,134,610		
	利用者負担軽減額	2,485,000	2,428,763	56,237		
	支払利息支出	872,000	872,000	0		
	事業活動支出計(2)	404,772,500	401,116,229	3,656,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,776,500	△8,816,048	△2,960,452		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,440,000	20,440,000	0		
	施設整備等収入計(4)	20,440,000	20,440,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
		固定資産取得支出	24,295,000	21,545,705	2,749,295	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,125,000	4,103,721	21,279	
施設整備等支出計(5)	45,860,000	43,089,426	2,770,574			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,420,000	△22,649,426	△2,770,574		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	896,500	895,500	1,000	
		その他の活動支出計(8)	896,500	895,500	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△896,500	△895,500	△1,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,093,000	△32,360,974	△5,732,026		
前期末支払資金残高(12)		294,930,546	294,930,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,837,546	262,569,572	△5,732,026		