

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	2,076,424,095	2,065,221,250	11,202,845	
	借入金利息補助金収入	12,194,646	12,194,896	△ 250	
	経常経費寄附金収入	1,803,000	1,803,000	0	
	受取利息配当金収入	65,000	18,284	46,716	
	その他の収入	6,628,000	6,326,308	301,692	
	流動資産評価益等による資金増加額		26	△ 26	
	事業活動収入計(1)	2,097,114,741	2,085,563,764	11,550,977	
	支出				
	人件費支出	1,430,239,000	1,442,434,618	△ 12,195,618	
事業費支出	345,421,113	334,701,433	10,719,680		
事務費支出	214,330,247	214,512,306	△ 182,059		
利用者負担軽減額	440,000	475,272	△ 35,272		
支払利息支出	17,851,603	17,940,215	△ 88,612		
その他の支出	4,513,000	4,310,189	202,811		
流動資産評価損等による資金減少額		159,298	△ 159,298		
事業活動支出計(2)	2,012,794,963	2,014,533,331	△ 1,738,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,319,778	71,030,433	13,289,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	231,088,000	263,062,425	△ 31,974,425	
	施設整備等収入計(4)	231,088,000	263,062,425	△ 31,974,425	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	113,866,000	113,866,000	0	
固定資産取得支出	367,870,000	558,078,063	△ 190,208,063		
施設整備等支出計(5)	481,736,000	671,944,063	△ 190,208,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,648,000	△ 408,881,638	158,233,638		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,073,000	△ 1,073,000	
	その他の活動による収入	962,113	779,327	182,786	
	その他の活動収入計(7)	962,113	1,852,327	△ 890,214	
	支出				
	積立資産支出	7,921,000	7,921,000	0	
	その他の活動による支出	15,248,000	15,248,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,169,000	23,169,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,206,887	△ 21,316,673	△ 890,214		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188,535,109	△ 359,167,878	170,632,769		
前期末支払資金残高(12)	1,048,298,842	1,048,298,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	859,763,733	689,130,964	170,632,769		