

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	557,630,000	557,773,207	143,207
		0199 経常経費寄附金収入	630,000	635,000	5,000
		0200 受取利息配当金収入	60,000	64,221	4,221
		0201 その他の収入	7,660,000	7,714,940	54,940
		事業活動収入計(1)	565,980,000	566,187,368	207,368
	支出	0129 人件費支出	351,240,000	351,092,578	147,422
		0130 事業費支出	101,125,000	101,183,712	△58,712
		0131 事務費支出	33,846,000	33,793,189	52,811
		0136 利用者負担軽減額	3,280,000	3,280,731	△731
		0137 支払利息支出	8,050,000	8,032,406	17,594
事業活動支出計(2)	497,541,000	497,382,616	158,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,439,000	68,804,752	365,752	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	212,152,000	212,152,000	
		0206 設備資金借入金収入	940,000,000	940,000,000	
		0207 固定資産売却収入	93,400,000	93,400,000	
		施設整備等収入計(4)	1,245,552,000	1,245,552,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,828,000	29,828,000	
0144 固定資産取得支出	333,494,000	333,482,278	11,722		
施設整備等支出計(5)	363,322,000	363,310,278	11,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		882,230,000	882,241,722	11,722	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	360,000	366,238	6,238
		その他の活動収入計(7)	360,000	366,238	6,238
その他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	520,000	518,640	1,360
		0159 事業区分間繰入金支出	720,000	718,890	1,110
		その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,237,530	2,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△880,000	△871,292	8,708	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		949,789,000	950,175,182	386,182	
前期末支払資金残高(12)		△569,212,645	△569,212,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)		380,576,355	380,962,537	386,182	