

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	1,340,422,000	1,338,647,850	1,774,150	
	障害福祉サービス等事業収入	14,528,000	14,627,922	△99,922	
	医療事業収入	6,309,000	6,343,235	△34,235	
	経常経費寄附金収入	221,000	314,309	△93,309	
	受取利息配当金収入	62,000	53,041	8,959	
	その他の収入	15,328,000	16,150,896	△822,896	
	事業活動収入計(1)	1,376,870,000	1,376,137,253	732,747	
	支出				
	人件費支出	995,475,000	990,330,351	5,144,649	
事業費支出	163,611,000	164,187,861	△576,861		
事務費支出	99,096,000	98,266,210	829,790		
利用者負担軽減額	1,060,000	1,028,211	31,789		
支払利息支出	3,178,000	3,105,366	72,634		
その他の支出	7,573,000	7,507,300	65,700		
流動資産評価損等による資金減少額		46,169	△46,169		
事業活動支出計(2)	1,269,993,000	1,264,471,468	5,521,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,877,000	111,665,785	△4,788,785		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	77,380,000	77,380,000	0	
	固定資産売却収入	33,000	31,540	1,460	
	施設整備等収入計(4)	77,413,000	77,411,540	1,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,475,000	27,470,800	4,200	
	固定資産取得支出	89,332,000	88,221,216	1,110,784	
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	31,290	1,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,534,000	10,254,254	279,746	
	施設整備等支出計(5)	127,374,000	125,977,560	1,396,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,961,000	△48,566,020	△1,394,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,234,000	1,340,751	△106,751	
	その他の活動による収入	700,000	1,000,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,934,000	2,340,751	△406,751	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	17,057,000	16,689,668	367,332	
	その他の活動による支出	1,195,000	1,494,400	△299,400	
	その他の活動支出計(8)	21,252,000	21,184,068	67,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,318,000	△18,843,317	△474,683	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,598,000	44,256,448	△6,658,448		
前期末支払資金残高(12)	627,247,843	627,247,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	664,845,843	671,504,291	△6,658,448		