

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	770,261,000	747,828,380	22,432,620	
	その他の事業収入	348,000	1,332,715	-984,715	
	その他の収入	21,000	737,310	-716,310	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,310,000	20,000	
	受取利息配当金収入	260,000	221,067	38,933	
	その他の収入	5,427,000	4,764,788	662,212	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	777,647,000	756,194,260	21,452,740	
	支出				
	人件費支出	490,815,867	451,597,914	39,217,953	
	事業費支出	148,225,000	137,165,858	11,059,142	
事務費支出	132,070,133	125,268,251	6,801,882		
利用者負担軽減額	4,298,000	2,122,426	2,175,574		
支払利息支出					
その他の支出	4,257,000	3,714,366	542,634		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	779,666,000	719,868,815	59,797,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,019,000	36,325,445	-38,344,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,808,000	2,650,000	158,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,808,000	2,650,000	158,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	27,447,000	8,714,320	18,732,680	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	27,447,000	8,714,320	18,732,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,639,000	-6,064,320	-18,574,680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,173,000	7,409,175	763,825		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,173,000	7,409,175	763,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,173,000	-7,409,175	-763,825		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,831,000	22,851,950	-57,682,950		
前期末支払資金残高(12)		607,637,273	-607,637,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,831,000	630,489,223	-665,320,223		