

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	介護保険事業収入	482,669,000	480,761,485	-1,907,515
		管理費収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入		2,248	2,248
		その他の収入	2,735,000	2,951,867	216,867
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	485,514,000	483,825,600	-1,688,400	
	支出	人件費支出	308,287,000	310,423,880	-2,136,880
		事業費支出	79,838,000	74,864,983	4,973,017
		事務費支出	27,518,000	30,498,191	-2,980,191
		その他の支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出		8,718,000	9,457,108	-739,108	
その他の支出		837,000	926,553	-89,553	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	425,198,000	426,170,715	-972,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,316,000	57,654,885	-2,661,115		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,878,000	35,112,000	766,000
固定資産取得支出		967,000	966,384	616	
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)	36,845,000	36,078,384	766,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,845,000	-36,078,384	766,616		
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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,526,000	2,479,149	-46,851	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,526,000	2,479,149	-46,851	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,052,000	4,050,000	2,000
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		9,635,000	9,651,350	-16,350	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出		2,479,149	-2,479,149		

	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	13,687,000	16,180,499	-2,493,499
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,161,000	-13,701,350	-2,540,350
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,310,000	7,875,151	-4,434,849
	前期末支払資金残高(12)		96,861,618	96,861,618
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,310,000	104,736,769	92,426,769