

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
(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	916,555,000	804,638,710	-111,916,290
		0174 老人福祉事業収入	81,200,000	82,741,097	1,541,097
		0198 借入金利息補助金収入	5,655,400	5,655,866	466
		0200 受取利息配当金収入	32,201	15,730	-16,471
		0201 その他の収入	4,082,600	4,779,412	696,812
		事業活動収入計(1)	1,007,525,201	897,830,815	-109,694,386
	支出	0129 人件費支出	666,230,214	645,866,422	20,363,792
		0130 事業費支出	162,167,000	158,511,060	3,655,940
		0131 事務費支出	183,769,300	187,062,489	-3,293,189
		0136 利用者負担軽減額	1,109,000	861,482	247,518
		0137 支払利息支出	19,363,335	19,763,025	-399,690
		0138 その他の支出	3,250,000	3,774,093	-524,093
	事業活動支出計(2)	1,035,888,849	1,015,838,571	20,050,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,363,648	-118,007,756	-89,644,108	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	49,360,000	49,360,000	
		0207 固定資産売却収入		101,300	101,300
		施設整備等収入計(4)	49,360,000	49,461,300	101,300
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	99,733,000	97,558,000	2,175,000
		0144 固定資産取得支出	81,957,800	82,584,355	-626,555
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		189,600	-189,600
施設整備等支出計(5)	181,690,800	180,331,955	1,358,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,330,800	-130,870,655	1,460,145	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	2,811,000	2,470,430	-340,570
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,000,000		-50,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	38,223,000		-38,223,000
		その他の活動収入計(7)	141,034,000	52,470,430	-88,563,570
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		0152 積立資産支出	850,000	542,125	307,875
		0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	38,223,000		38,223,000
		その他の活動支出計(8)	92,073,000	3,542,125	88,530,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,961,000	48,928,305	-32,695	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-111,733,448	-199,950,106	-88,216,658	
前期末支払資金残高(12)		400,347,827	400,347,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,614,379	200,397,721	-88,216,658	