

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 | 634,980,000 | 650,650,713 | 4,329,287 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 8,155 | 845 |
| | その他の収入 | 6,250,000 | 6,513,790 | -263,790 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 661,239,000 | 657,172,658 | 4,066,342 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 431,855,000 | 429,245,241 | 2,609,759 |
| | 事業費支出 | 84,687,000 | 82,971,915 | 1,715,085 |
| | 事務費支出 | 87,846,500 | 85,821,053 | 2,025,447 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 支払利息支出 | 2,780,000 | 2,766,998 | 13,002 |
| その他の支出 | 4,070,000 | 3,989,141 | 80,859 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 611,238,500 | 604,794,348 | 6,444,152 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,000,500 | 52,378,310 | -2,377,810 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 930,000 | 927,000 | 3,000 |
| | 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) | 930,000 | 927,000 | 3,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,650,000 | 35,600,000 | 50,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,500,000 | 3,487,680 | 12,320 |
| 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 | 630,000 | 615,600 | 14,400 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,780,000 | 39,703,280 | 76,720 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -38,850,000 | -38,776,280 | -73,720 | |
| その他の活動による収支 | 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 | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,552,993 | 7,552,993 | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 7,552,993 | 7,552,993 | |
| | 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 | 4,680,000 | 4,680,000 | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,552,993 | 7,552,993 | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,232,993 | 12,232,993 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,680,000 | -4,680,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,470,500 | 8,922,030 | -2,451,530 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 242,781,772 | 242,781,772 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 249,252,272 | 251,703,802 | -2,451,530 | |