

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	0165 介護保険事業収入	604,481,000	618,721,970	△14,240,970	
		0174 老人福祉事業収入	14,796,000	13,977,905	818,095	
		0195 その他の事業収入	28,537,000	28,450,440	86,560	
		0199 経常経費寄附金収入	350,000	464,460	△114,460	
		0200 受取利息配当金収入	1,279,000	1,189,724	89,276	
		0201 その他の収入	5,876,000	6,370,960	△494,960	
		事業活動収入計(1)	655,319,000	669,175,459	△13,856,459	
		支	0129 人件費支出	462,392,000	442,732,751	19,659,249
		0130 事業費支出	148,671,184	140,461,423	8,209,761	
		0131 事務費支出	61,032,134	49,831,641	11,200,493	
	0136 利用者負担軽減額	1,212,000	1,060,229	151,771		
	0138 その他の支出	3,000,000	2,958,709	41,291		
	事業活動支出計(2)	676,307,318	637,044,753	39,262,565		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,988,318	32,130,706	△53,119,024		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	320,000	△320,000	
		施設整備等収入計(4)	0	320,000	△320,000	
	支	0144 固定資産取得支出	42,034,348	37,046,864	4,987,484	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	18,000	18,000	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,090,000	6,418,740	1,671,260	
	0147 その他の施設整備等による支出	129,000	250,000	△121,000		
	施設整備等支出計(5)	50,271,348	43,733,604	6,537,744		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,271,348	△43,413,604	△6,857,744		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	35,000,000	26,742,536	8,257,464	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	26,742,536	8,257,464	
	支	0152 積立資産支出	22,871,400	22,446,040	425,360	
		その他の活動支出計(8)	22,871,400	22,446,040	425,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,128,600	4,296,496	7,832,104		
	予備費支出(10)	16,887,000				
		△9,356,006	—	7,530,994		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,662,060	△6,986,402	△59,675,658		
前期末支払資金残高(12)		457,208,297	457,208,297	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,546,237	450,221,895	△59,675,658		

(注) 予備費支出 △9,356,006円は、水道光熱費支出、給食費支出、賃借料支出、消耗器具备品費支出、介護用品費支出、固定資産除却・廃棄支出、利用者等外給食費支出 他に充当使用した額である。