

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	0165 介護保険事業収入	1,073,187,000	1,060,262,245	-12,924,755	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,181,000	2,183,128	2,128	
		0198 借入金利息補助金収入	746,000	745,108	-892	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	6,252	1,252	
		0201 その他の収入	7,143,000	7,021,367	-121,633	
		事業活動収入計(1)	1,083,272,000	1,070,228,100	-13,043,900	
	支出	0129 人件費支出	750,838,000	745,505,997	5,332,003	
		0130 事業費支出	131,485,000	125,148,858	6,336,142	
		0131 事務費支出	121,781,000	112,301,045	9,479,955	
		0136 利用者負担軽減額	382,000	348,470	33,530	
		0137 支払利息支出	7,030,000	6,845,657	184,343	
		0138 その他の支出	5,173,000	4,896,892	276,108	
事業活動支出計(2)	1,016,689,000	995,046,919	21,642,081			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,583,000	75,181,181	8,598,181		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,507,000	5,506,500	-500	
		0206 設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	87,507,000	87,506,500	-500	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	142,609,000	142,609,000	0	
		0144 固定資産取得支出	3,634,000	2,998,784	635,216	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,497,712	2,288	
施設整備等支出計(5)		149,743,000	149,105,496	637,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,236,000	-61,598,996	637,004		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	700,000	517,000	-183,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,388,000	3,351,945	-11,036,055	
		0224 その他の活動による収入	250,000	100,000	-150,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,338,000	3,968,945	-11,369,055	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	700,000	517,000	183,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,388,000	3,351,945	11,036,055	
		0162 その他の活動による支出	250,000	150,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	15,338,000	4,018,945	11,319,055	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-50,000	-50,000
		予備費支出(10)		4,347,000	—	4,347,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,532,185	13,532,185		
前期末支払資金残高(12)		220,830,979	220,830,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,830,979	234,363,164	13,532,185		