

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	557,719,000	560,371,726	2,652,726
	0174 老人福祉事業収入	2,170,000	2,144,588	-25,412
	0195 その他の事業収入	2,440,000	417,362	-2,022,638
	0197 その他の収入	3,000,000	3,163,283	163,283
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	1,417,000	817,000
	0200 受取利息配当金収入	500,000	448,908	-51,092
	0201 その他の収入	3,310,000	3,487,533	177,533
	事業活動収入計(1)	569,739,000	571,450,400	1,711,400
	支出			
0129 人件費支出	417,550,000	414,697,438	2,852,562	
0130 事業費支出	80,930,000	80,956,226	-26,226	
0131 事務費支出	48,350,000	47,272,126	1,077,874	
0135 その他の支出		723,908	-723,908	
0136 利用者負担軽減額		1,354,737	-1,354,737	
0137 支払利息支出	2,150,000	2,143,603	6,397	
0138 その他の支出	1,510,000	1,477,764	32,236	
事業活動支出計(2)	550,490,000	548,625,802	1,864,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,249,000	22,824,598	3,575,598	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		2,240,000	2,240,000
	0205 施設整備等寄附金収入	800,000		-800,000
	施設整備等収入計(4)	800,000	2,240,000	1,440,000
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	22,496,000	22,496,000		
0144 固定資産取得支出	127,510,000	127,378,700	131,300	
0147 その他の施設整備等による支出	9,200,000	9,200,000		
施設整備等支出計(5)	159,206,000	159,074,700	131,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158,406,000	-156,834,700	1,571,300	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	102,892,000	102,892,000	
	0214 積立資産取崩収入	10,720,000	10,451,040	-268,960
	その他の活動による収入計(7)	113,612,000	113,343,040	-268,960
	支出			
	0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	
	0152 積立資産支出	3,830,000	3,650,440	179,560
その他の活動支出計(8)	103,830,000	103,650,440	179,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,782,000	9,692,600	-89,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-129,375,000	-124,317,502	5,057,498	
前期末支払資金残高(12)	335,580,000	341,507,528	5,927,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,205,000	217,190,026	10,985,026	