

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	1,078,000,960	1,074,672,229	3,328,731
		管理費収入			
		医療事業収入	5,523,700	5,531,515	-7,815
		公益事業収入	14,709,000	13,925,802	783,198
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	447,300	447,300	
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,200,000	2,027,760	-827,760
		その他の収入	4,785,801	6,015,911	-1,230,110
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,104,666,761	1,102,620,517	2,046,244	
	支出	人件費支出	800,420,279	802,925,487	-2,505,208
		事業費支出	128,662,156	126,478,705	2,183,451
		事務費支出	94,688,143	90,687,169	4,000,974
その他の支出					
利用者負担軽減額		3,799,000	3,596,812	202,188	
支払利息支出		11,919,500	11,647,740	271,760	
その他の支出		1,200,000		1,200,000	
流動資産評価損等による資金減少額		180,000	171,378	8,622	
事業活動支出計(2)	1,040,869,078	1,035,507,291	5,361,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,797,683	67,113,226	-3,315,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,320,833	27,320,833	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000	
		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)	135,320,833	135,320,833		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,390,216	67,003,000	387,216
		固定資産取得支出	102,708,357	102,708,357	
		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	21,187,333	21,649,393	-462,060
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	191,285,906	191,360,750	-74,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,965,073	-56,039,917	74,844	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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	158,800	317,600	-158,800	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				

その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	400,000		400,000
	その他の活動による収入計(7)	558,800	317,600	241,200
その他の活動による支出	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	1,050,000	207,000	843,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	207,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-491,200	110,600	-601,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,341,410	11,183,909	-3,842,499
	前期末支払資金残高(12)	766,780,750	766,780,750	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	774,122,160	777,964,659	-3,842,499