

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	421,263,000	445,100,284	23,837,284
		0197 その他の収入		325,881	325,881
		0198 借入金利息補助金収入	1,060,000	1,060,000	
		0199 経常経費寄附金収入		310,229	310,229
	入	0200 受取利息配当金収入	240,000	1,422,354	1,182,354
		0201 その他の収入	4,148,000	6,787,395	2,639,395
		事業活動収入計(1)	426,711,000	455,006,143	28,295,143
	支	0129 人件費支出	271,540,000	275,752,368	-4,212,368
		0130 事業費支出	54,067,500	50,153,537	3,913,963
		0131 事務費支出	36,751,000	34,863,869	1,887,131
出	0136 利用者負担軽減額	2,000,000	1,515,653	484,347	
	0137 支払利息支出	1,062,000	1,061,603	397	
	0138 その他の支出	1,755,000	1,586,476	168,524	
	事業活動支出計(2)	367,175,500	364,933,506	2,241,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,535,500	90,072,637	30,537,137	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	22,556,000	22,556,000	
		施設整備等収入計(4)	22,556,000	22,556,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,556,000	22,556,000	
		0144 固定資産取得支出	13,027,000	13,026,600	400
	施設整備等支出計(5)	35,583,000	35,582,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,027,000	-13,026,600	400	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支	0151 投資有価証券取得支出	102,556,000	102,556,000	
		0152 積立資産支出	2,652,000	2,593,000	59,000
		その他の活動支出計(8)	105,208,000	105,149,000	59,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,208,000	-55,149,000	59,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,699,500	21,897,037	30,596,537	
	前期末支払資金残高(12)	354,025,577	171,567,544	-182,458,033	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,326,077	193,464,581	-151,861,496	