

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	623,097,000	608,325,660	-14,771,340
		有料老人ホーム事業収入	28,430,000	27,619,608	-810,392
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		-100,000
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,200,000	-400,000
		受取利息配当金収入	115,000	68,780	-46,220
	その他の収入	4,645,000	3,820,933	-824,067	
	事業活動収入計(1)		657,987,000	641,034,981	-16,952,019
	支出	人件費支出	453,733,000	443,091,672	10,641,328
		事業費支出	91,979,000	80,987,446	10,991,554
		事務費支出	39,723,000	30,180,949	9,542,051
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000		100,000	
利用者負担軽減額		900,000		900,000	
支払利息支出	315,000	315,000			
その他の支出	10,000	800	9,200		
事業活動支出計(2)		586,760,000	554,575,867	32,184,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,227,000	86,459,114	15,232,114	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	68,877,000	375,152,740	-306,275,740
施設整備等支出計(5)		76,377,000	382,652,740	-306,275,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,377,000	-372,652,740	-306,275,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,713,000	230,058,000	-655,000
		サービス区分間繰入金収入	90,220,000		-90,220,000
		その他の活動による収入	600,000	550,000	-50,000
		その他の活動による収入計(7)	321,533,000	230,608,000	-90,925,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	550,000	4,450,000
		サービス区分間繰入金支出	90,220,000		90,220,000
		その他の活動による支出	550,000	1,366,120	-816,120
		その他の活動支出計(8)	95,770,000	1,916,120	93,853,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		225,763,000	228,691,880	2,928,880	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		226,613,000	-57,501,746	-284,114,746	
前期末支払資金残高(12)			357,204,017	357,204,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,613,000	299,702,271	73,089,271	