

法人単位資金収支計算書

法人合計

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	617,122,000	617,837,031	-715,031	
		その他の事業収入	7,432,000	7,487,900	-55,900	
		経常経費寄附金収入	3,049,000	3,488,070	-439,070	
		受取利息配当金収入	43,000	43,234	-234	
		その他の収入	1,182,000	1,258,550	-76,550	
		事業活動収入計(1)	628,828,000	630,114,785	-1,286,785	
	支 出	人件費支出	414,301,000	412,127,552	2,173,448	
		事業費支出	111,491,000	109,200,145	2,290,855	
		事務費支出	43,738,000	42,070,186	1,667,814	
		利用者負担軽減額	1,829,000	1,889,515	-60,515	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		6,100,000	5,551,031	548,969		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)	577,459,000	570,838,429	6,620,571		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,369,000	59,276,356	-7,907,356		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,720,000	3,609,600	110,400	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,721,000	3,609,600	111,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,721,000	-3,609,600	-111,400		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,050,000	4,059,095	-9,095	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,050,000	4,059,095	-9,095	
	支 出	積立資産支出	9,292,000	9,273,780	18,220	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	9,292,000	9,273,780	18,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,242,000	-5,214,685	-27,315		
	予備費支出(10)	0 0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,406,000	50,452,071	-8,046,071		

前期末支払資金残高(12)	216,613,101	216,613,101	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,019,101	267,065,172	-8,046,071