

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	1,016,817,000	1,019,562,292	2,745,292
		借入金利息補助金収入	7,520,000	7,439,880	△80,120
		経常経費寄附金収入	185,000	185,000	
		受取利息配当金収入	102,000	58,271	△43,729
		その他の収入	13,199,000	13,199,395	395
		事業活動収入計(1)	1,037,823,000	1,040,444,838	2,621,838
	支出	人件費支出	585,879,000	587,065,889	1,186,889
		事業費支出	161,765,000	162,575,760	810,760
		事務費支出	75,786,000	75,824,756	38,756
		支払利息支出	11,199,000	11,197,237	△1,763
		その他の支出	11,210,000	10,852,688	△357,312
事業活動支出計(2)		845,839,000	847,516,330	1,677,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,984,000	192,928,508	944,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,650,000	6,650,000	
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	606,750,000	606,750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,560,000	77,560,000	
		固定資産取得支出	987,271,000	957,319,139	△29,951,861
施設整備等支出計(5)		1,064,831,000	1,034,879,139	△29,951,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△458,081,000	△428,129,139	29,951,861	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△266,097,000	△235,200,631	30,896,369	
前期末支払資金残高(12)		927,862,149	927,862,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)		661,765,149	692,661,518	30,896,369	