

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	0165 介護保険事業収入	1,466,400,011	1,492,761,187	-26,361,176
		0174 老人福祉事業収入	134,801,560	136,634,766	-1,833,206
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	1,916,540	2,023,460	-106,920
		0201 その他の収入	4,935,000	10,004,523	-5,069,523
		事業活動収入計(1)	1,608,053,111	1,641,423,936	-33,370,825
	支出	0129 人件費支出	952,550,319	967,845,357	-15,295,038
		0130 事業費支出	223,264,000	221,209,799	2,054,201
		0131 事務費支出	147,463,160	150,883,104	-3,419,944
		0137 支払利息支出	7,747,000	6,669,988	1,077,012
0138 その他の支出		455,000	455,000	0	
0140 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)	1,331,479,479	1,347,063,248	-15,583,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,573,632	294,360,688	-17,787,056	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	101,500,000	103,700,000	-2,200,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	485,000,000	390,000,000	95,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	200,000	-200,000
		0208 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)	586,500,000	493,900,000	92,600,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	298,398,000	310,596,000	-12,198,000
		0144 固定資産取得支出	416,700,000	314,717,932	101,982,068
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 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)	715,098,000	625,313,932	89,784,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,598,000	-131,413,932	2,815,932	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	0	60,095,703	-60,095,703
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	28,040,000	0	28,040,000
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	58,040,000	60,095,703	-2,055,703
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	17,004,421	43,529	16,960,892
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出		0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	40,000	0	40,000		
0162 その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	17,044,421	43,529	17,000,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,995,579	60,052,174	-19,056,595	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	188,971,211	222,998,930	-34,027,719	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,329,020,482	-1,329,020,482	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,971,211	1,552,019,412	-1,363,048,201	