

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	345,090,000	358,284,111	-13,194,111
		老人福祉事業収入	166,273,000	166,162,658	110,342
		その他の事業収入	38,454,000	38,961,000	-507,000
		受取利息配当金収入	8,581,000	8,994,592	-413,592
		その他の収入	5,319,000	6,028,369	-709,369
		事業活動収入計(1)	563,717,000	578,430,730	-14,713,730
	支出	人件費支出	360,768,000	351,827,829	8,940,171
		事業費支出	95,408,000	89,249,043	6,158,957
		事務費支出	72,108,000	65,175,801	6,932,199
		利用者負担軽減額	590,000	146,403	443,597
		その他の支出	4,686,000	4,675,360	10,640
事業活動支出計(2)		533,560,000	511,074,436	22,485,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,157,000	67,356,294	-37,199,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	226,544,000	227,246,851	-702,851
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	892,000	891,648	352
		施設整備等支出計(5)	227,436,000	228,138,499	-702,499
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,436,000	-228,138,499	702,499
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	562,315,000	242,042,320	320,272,680
		その他の活動による収入	0	485,916	-485,916
		その他の活動収入計(7)	562,315,000	242,528,236	319,786,764
	支出	積立資産支出	12,402,000	25,914,875	-13,512,875
		その他の活動による支出	35,000	0	35,000
		その他の活動支出計(8)	12,437,000	25,914,875	-13,477,875
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	549,878,000	216,613,361	333,264,639
		予備費支出(10)	404,688,000	—	350,865,000
			-53,823,000	—	350,865,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,734,000	55,831,156	-54,097,156	
前期末支払資金残高(12)		975,845,000	975,848,643	-3,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		977,579,000	1,031,679,799	-54,100,799	

(注) 予備費支出 53,823,000円は、人件費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得支出、ファイナンス・リース債務の返済支出、拠点区分間繰入金支出に使用した額である。