

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	0165 介護保険事業収入	507,310,000	491,456,885	△15,853,115
		0181 保育事業収入	116,270,000	115,503,548	△766,452
		0198 借入金利息補助金収入	417,000	470,000	53,000
		0200 受取利息配当金収入	15,000	9,101	△5,899
		0201 その他の収入	3,660,000	5,100,189	1,440,189
		事業活動収入計(1)	627,672,000	612,539,723	△15,132,277
	支	0129 人件費支出	410,880,000	409,478,992	1,401,008
		0130 事業費支出	90,360,000	91,608,154	△1,248,154
		0131 事務費支出	95,151,000	101,791,505	△6,640,505
		0137 支払利息支出	3,432,000	3,513,461	△81,461
	0138 その他の支出	2,460,000	2,166,777	293,223	
	事業活動支出計(2)	602,283,000	608,558,889	△6,275,889	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,389,000	3,980,834	△21,408,166	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,672,000	12,592,633	920,633
		0206 設備資金借入金収入	98,500,000	98,500,000	
	入	0208 その他の施設整備等による収入		375,560	375,560
		施設整備等収入計(4)	110,172,000	111,468,193	1,296,193
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,751,000	27,105,724	645,276
		0144 固定資産取得支出	108,580,000	105,190,200	3,389,800
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,000	1,365,984	4,016	
	施設整備等支出計(5)	137,701,000	133,661,908	4,039,092	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△27,529,000	△22,193,715	5,335,285	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	26,000,000	30,443,464	4,443,464
		その他の活動による収入計(7)	30,400,000	34,843,464	4,443,464
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	26,000,000	30,443,464	△4,443,464
	その他の活動支出計(8)	30,400,000	34,843,464	△4,443,464	
	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)	△2,140,000	△18,212,881	△16,072,881	
	前期末支払資金残高(12)	232,203,718	215,705,324	△16,498,394	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	230,063,718	197,492,443	△32,571,275	