第一号第一様式

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,899,586,020	1,899,305,705	280,315	
		老人福祉事業収入	81,680,000	81,596,091	83,909	
		経常経費寄附金収入	396,000	80,000	316,000	
		受取利息配当金収入	103,640	9,922	93,718	
		その他の収入	3,035,000	2,572,043	462,957	
		事業活動収入計(1)	1,984,800,660	1,983,563,761	1,236,899	
	支出	人件費支出	1,277,739,700	1,255,598,528	22,141,172	
		事業費支出	352,087,380	326,839,273	25,248,107	
		事務費支出	152,191,300	136,063,030	16,128,270	
		利用者負担軽減額	342,000	320,777	21,223	
		支払利息支出	20,535,000	20,470,923	64,077	
		その他の支出	964,000	959,587	4,413	
		流動資産評価損等による資金減少額	957,000	955,736	1,264	
		事業活動支出計(2)	1,804,816,380	1,741,207,854	63,608,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,984,280	242,355,907	△62,371,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,530,000	16,530,000	0	
		固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	19,380,000	19,380,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,736,000	73,714,000	22,000	
		固定資産取得支出	276,693,440	272,468,297	4,225,143	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	838,800	11,200	
		その他の施設整備等による支出	1,620,000	1,620,000	0	
		施設整備等支出計(5)	352,899,440	348,641,097	4,258,343	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△333,519,440	△329,261,097	△4,258,343	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,904,000	1,902,425	1,575	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,104,000	3,102,425	1,575	
	支出	積立資産支出	19,779,000	19,112,235	666,765	
		その他の活動による支出	5,019,000	5,006,317	12,683	
		その他の活動支出計(8)	24,798,000	24,118,552	679,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,694,000	△21,016,127	△677,873	
予備費支出(10)			162,305,200	—	162,305,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△337,534,360	△107,921,317	△229,613,043	

前期末支払資金残高(12)	844,188,028	844,188,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	506,653,668	736,266,711	△229,613,043	