

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	3,768,839,000	3,760,231,387	8,607,613
		老人福祉事業収入	377,518,000	376,333,086	1,184,914
		障害福祉サービス等事業収入	10,471,000	9,800,366	670,634
		医療事業収入	6,790,000	6,623,300	166,700
		その他の収入	460,000	460,000	0
		借入金利息補助金収入	816,000	816,000	0
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
		受取利息配当金収入	394,000	394,694	-694
		その他の収入	4,154,000	4,264,522	-110,522
		事業活動収入計(1)	4,169,842,000	4,159,323,355	10,518,645
		支出	人件費支出	2,711,406,000	2,687,520,868
	事業費支出		732,791,000	704,321,169	28,469,831
	事務費支出		477,532,000	450,796,675	26,735,325
	利用者負担軽減額		2,997,000	2,904,171	92,829
	支払利息支出		11,234,000	11,178,831	55,169
	その他の支出		2,224,000	2,032,911	191,089
	事業活動支出計(2)		3,938,184,000	3,858,754,625	79,429,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,658,000	300,568,730	-68,910,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,888,000	62,888,000	0
		固定資産取得支出	115,062,000	111,595,750	3,466,250
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,120	880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,083,000	4,058,486	24,514
		その他の施設整備等による支出	310,000	190,000	120,000
	施設整備等支出計(5)	182,359,000	178,747,356	3,611,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,859,000	-170,247,356	-3,611,644	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	175,838,000	174,804,595	1,033,405
		その他の活動収入計(7)	175,838,000	174,804,595	1,033,405
	支出	長期貸付金支出	2,790,000	2,790,000	0
		積立資産支出	127,040,000	126,425,096	614,904
		その他の活動支出計(8)	129,830,000	129,215,096	614,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,008,000	45,589,499	418,501
予備費支出(10)		27,959,000			
		-5,773,000	—	22,186,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,621,000	175,910,873	-94,289,873	
前期末支払資金残高(12)			2,797,113,000	2,797,135,142	-22,142
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,878,734,000	2,973,046,015	-94,312,015

(注) 予備費支出△5,773,000円は、器具及び備品取得支出等に充当使用した額である。