

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	268,732,512	270,951,286	-2,218,774		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	6,670,000	6,711,677	-41,677		
		受取利息配当金収入	630,875	677,509	-46,634		
		その他の収入	2,900,500	2,362,113	538,387		
		流動資産評価益等による資産増加額					
			事業活動収入計(1)	278,933,887	280,702,585	-1,768,698	
	支出	人件費支出	202,921,840	195,346,114	7,575,726		
		事業費支出	39,441,744	35,274,294	4,167,450		
		事務費支出	31,248,138	29,970,086	1,278,052		
利用者負担軽減額		340,075	318,856	21,219			
支払利息支出		821,175	716,775	104,400			
その他の支出		1,835,984	1,767,619	68,365			
流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	276,608,956	263,393,744	13,215,212		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,324,931	17,308,841	-14,983,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,893,000	47,893,000			
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000			
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計(4)	247,893,000	247,893,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,668,000			
		固定資産取得支出	495,165,461	495,109,301	56,160		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	496,833,461	496,777,301	56,160		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-248,940,461	-248,884,301	-56,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	338,443,076	338,280,716	162,360		
		その他の活動による収入					
			その他の活動収入計(7)	338,443,076	338,280,716	162,360	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		4,143,000	3,834,800	308,200			
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	4,143,000	3,834,800	308,200		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,300,076	334,445,916	-145,840		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,684,546	102,870,456	-15,185,910		
		前期末支払資金残高(12)		165,603,389	-165,603,389		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	87,684,546	268,473,845	-180,789,299		