

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	704,630,000	704,054,298	-575,702
		障害福祉サービス等事業収入	1,150,000	1,388,840	238,840
		医療事業収入	7,962,000	15,621,158	7,659,158
		その他の収入		82,776	82,776
		借入金利息補助金収入	788,550	563,250	-225,300
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	15,000	6,625	-8,375
		その他の収入	2,125,000	1,788,575	-336,425
	事業活動収入計(1)	716,670,550	723,505,522	6,834,972	
	支出	人件費支出	508,762,000	498,629,516	10,132,484
		事業費支出	98,849,800	88,291,627	10,558,173
		事務費支出	61,783,080	67,335,301	-5,552,221
		利用者負担軽減額	800,000	831,416	-31,416
		支払利息支出	858,200	613,000	245,200
その他の支出		700,000	1,067,153	-367,153	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	671,753,080	656,768,013	14,985,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,917,470	66,737,509	21,820,039		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,413,569	11,923,569	510,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	25,000	25,000	
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	11,438,569	11,948,569	510,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,260,000	12,260,000	
		固定資産取得支出	12,809,614	13,439,614	-630,000
		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)	25,069,614	25,699,614	-630,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,631,045	-13,751,045	-120,000		
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			
		役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期貸付金回収収入			
		長期前払費用収入	799,915	799,915	
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	1,500	1,500		
	その他の活動収入計(7)	50,801,415	50,801,415		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	
		長期貸付金支出			
		長期前払費用支出	188,600	16,880	171,720
		積立資産支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	488,515	488,515			
その他の活動支出計(8)	30,677,115	30,505,395	171,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,124,300	20,296,020	171,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,410,725	73,282,484	21,871,759		
前期末支払資金残高(12)	126,690,915	126,690,915			
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,101,640	199,973,399	21,871,759		