

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	1,194,350,000	1,163,483,435	-30,866,565
	0199 経常経費寄附金収入		30,000	30,000
	0200 受取利息配当金収入	579,000	562,770	-16,230
	0201 その他の収入	5,275,000	4,957,153	-317,847
	事業活動収入計(1)	1,200,204,000	1,169,033,358	-31,170,642
	支出			
	0129 人件費支出	747,534,000	725,184,028	22,349,972
	0130 事業費支出	186,959,243	179,786,764	7,172,479
	0131 事務費支出	135,116,000	130,740,721	4,375,279
0136 利用者負担軽減額	3,730,000	3,619,994	110,006	
0137 支払利息支出	22,019,842	21,350,549	669,293	
0138 その他の支出	1,310,000	1,275,622	34,378	
7471 有価証券売却損	8,439	8,439		
事業活動支出計(2)	1,096,677,524	1,061,966,117	34,711,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,526,476	107,067,241	3,540,765	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		3,809,000	3,809,000
	0206 設備資金借入金収入		150,000,000	150,000,000
	8763 その他の売却収入	25,528,000	25,528,000	
	8771 その他の収入	624,997	1,008,493	383,496
	施設整備等収入計(4)	26,152,997	180,345,493	154,192,496
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	104,009,000	338,768,000	-234,759,000
	0144 固定資産取得支出	11,106,120	12,802,984	-1,696,864
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,290,000	4,314,168	-24,168
施設整備等支出計(5)	119,405,120	355,885,152	-236,480,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,252,123	-175,539,659	-82,287,536	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	3,200,000	3,056,980	-143,020
	0222 拠点区分間繰入金収入	39,000,000		-39,000,000
	その他の活動収入計(7)	72,200,000	33,056,980	39,143,020
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	42,925,348	42,675,000	250,348
	7641 退職給付引当資産支出	2,000,000		2,000,000
	7643 その他の積立資産支出	6,621,359	6,621,359	
	0160 拠点区分間繰入金支出	39,001,000		-39,001,000
0162 その他の活動による支出		19,972,895	-19,972,895	
その他の活動支出計(8)	90,547,707	69,269,254	-21,278,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,347,707	-36,212,274	-17,864,567	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,073,354	-104,684,692	-96,611,338	
前期末支払資金残高(12)	271,966,938	365,125,325	93,158,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,893,584	260,440,633	-3,452,951	