

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			
	0165 介護保険事業収入	578,344,000	587,899,120	9,555,120
	0181 保育事業収入	213,324,000	214,275,425	951,425
	0198 借入金利息補助金収入	7,299,000	7,299,600	600
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	100,000	-100,000
	0200 受取利息配当金収入	2,075,000	2,812,596	737,596
	0201 その他の収入	3,145,000	2,956,102	-188,898
	事業活動収入計(1)	804,387,000	815,342,843	10,955,843
	支			
	0129 人件費支出	537,553,000	515,593,621	21,959,379
0130 事業費支出	118,098,000	102,010,278	16,087,722	
0131 事務費支出	125,694,000	106,834,669	18,859,331	
0136 利用者負担軽減額	2,365,000	1,938,788	426,212	
0137 支払利息支出	8,331,000	8,164,051	166,949	
0138 その他の支出	2,350,000	2,176,500	173,500	
事業活動支出計(2)	794,391,000	736,717,907	57,673,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,996,000	78,624,936	68,628,936	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	125,062,000	125,134,000	72,000
	0206 設備資金借入金収入	179,999,000	180,000,000	1,000
	0207 固定資産売却収入	0	161,360	161,360
	施設整備等収入計(4)	305,061,000	305,295,360	234,360
	支			
0143 設備資金借入金元金償還支出	68,730,000	68,730,000	0	
0144 固定資産取得支出	321,084,000	318,492,681	2,591,319	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,160,000	4,492,620	667,380	
施設整備等支出計(5)	394,974,000	391,715,301	3,258,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,913,000	-86,419,941	3,493,059	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	260,000	338,800	78,800
	0222 拠点区分間繰入金収入	89,412,000	0	-89,412,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,522,000	0	-15,522,000
	その他の活動による収入計(7)	105,194,000	338,800	-104,855,200
	支			
0152 積立資産支出	17,769,000	17,573,200	195,800	
0160 拠点区分間繰入金支出	89,412,000	0	89,412,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	15,522,000	0	15,522,000	
その他の活動支出計(8)	122,703,000	17,573,200	105,129,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,509,000	-17,234,400	274,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,426,000	-25,029,405	72,396,595	
前期末支払資金残高(12)	114,091,000	210,896,373	96,805,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,665,000	185,866,968	169,201,968	