

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	423,752,000	421,807,627	-1,944,373
		老人福祉事業収入	76,868,000	77,618,989	750,989
		経常経費寄附金収入	270,000	290,000	20,000
		受取利息配当金収入	51,400	43,679	-7,721
		その他の収入	1,242,000	1,272,364	30,364
	事業活動収入計 (1)		502,183,400	501,032,659	-1,150,741
	支出	人件費支出	288,299,405	281,900,195	6,399,210
		事業費支出	73,335,000	77,197,738	-3,862,738
		事務費支出	69,783,540	70,301,367	-517,827
		その他の支出		115,530	-115,530
事業活動支出計 (2)		431,417,945	429,514,830	1,903,115	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		70,765,455	71,517,829	752,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	131,400	28,400,000	28,268,600
		施設整備等収入計 (4)	131,400	28,400,000	28,268,600
	支出	固定資産取得支出	41,456,140	44,757,556	-3,301,416
		施設整備等支出計 (5)	41,456,140	44,757,556	-3,301,416
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-41,324,740	-16,357,556	24,967,184	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,300,000	5,300,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	125,000,000	120,000,000
		積立資産取崩収入		130,000,000	130,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	5,000,000	260,300,000	255,300,000
	支出	積立資産支出		60,000,000	-60,000,000
		拠点区分間繰入金支出		130,300,000	-130,300,000
		その他の活動支出計 (8)		190,300,000	-190,300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,000,000	70,000,000	65,000,000	
予備費支出 (10)		34,440,715	—	34,440,715	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			125,160,273	125,160,273	
前期末支払資金残高 (12)			378,214,952	378,214,952	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			503,375,225	503,375,225	