

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	414,908,000	415,605,734	697,734	
		その他の事業収入	365,000	0	-365,000	
		借入金利息補助金収入	147,000	147,870	870	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	138,000	138,067	67	
		その他の収入	3,303,000	3,261,228	-41,772	
		事業活動収入計(1)	418,901,000	419,192,899	291,899	
	支出	人件費支出	297,294,000	294,847,694	2,446,306	
		事業費支出	63,038,000	61,348,003	1,689,997	
		事務費支出	44,621,500	43,561,324	1,060,176	
		支払利息支出	874,000	844,381	29,619	
		その他の支出	2,660,000	2,473,928	186,072	
		事業活動支出計(2)	408,487,500	403,075,330	5,412,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,413,500	16,117,569	5,704,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,584,000	9,593,500	9,500	
		施設整備等収入計(4)	9,584,000	9,593,500	9,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,939,644	10,356	
		固定資産取得支出	36,240,000	36,149,744	90,256	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,000	2,018,628	1,372	
		施設整備等支出計(5)	49,210,000	49,108,016	101,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,626,000	-39,514,516	111,484		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,131,000	32,184,880	53,880	
		その他の活動による収入計(7)	32,131,000	32,184,880	53,880	
	支出	積立資産支出	1,018,000	979,800	38,200	
		その他の活動支出計(8)	1,018,000	979,800	38,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,113,000	31,205,080	92,080
		予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,500	7,808,133	7,407,633		
前期末支払資金残高(12)		371,361,285	371,361,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,761,785	379,169,418	7,407,633		