

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	496,058,800	490,654,554	△5,404,246
		その他の事業収入	1,140,000	1,095,453	△44,547
		経常経費寄附金収入		130,000	130,000
		受取利息配当金収入	17,600	1,359	△16,241
		その他の収入	2,298,680	1,731,477	△567,203
		事業活動収入計(1)	499,515,080	493,612,843	△5,902,237
	支出	人件費支出	325,149,838	323,558,851	1,590,987
		事業費支出	31,745,760	49,491,654	△17,745,894
		事務費支出	79,478,940	54,834,706	24,644,234
		支払利息支出	9,392,000	9,233,950	158,050
その他の支出		3,571,680	2,842,128	729,552	
	事業活動支出計(2)	449,338,218	439,961,289	9,376,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,176,862	53,651,554	3,474,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	36,012,000	
	支出	固定資産取得支出	2,520,000	1,384,344	1,135,656
		その他の施設整備等による支出		1,408,076	△1,408,076
		施設整備等支出計(5)	38,532,000	38,804,420	△272,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,532,000	△38,804,420	△272,420	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,443,021		△8,443,021
		その他の活動収入計(7)	8,443,021		△8,443,021
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,443,021		8,443,021
		その他の活動支出計(8)	15,103,021	6,660,000	8,443,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,660,000	△6,660,000		
	予備費支出(10)	4,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	984,862	8,187,134	7,202,272	
	前期末支払資金残高(12)	94,206,200	187,115,590	92,909,390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,191,062	195,302,724	100,111,662	