

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	288,737,900	290,343,602	1,605,702
		経常経費寄附金収入	100,000	75,000	-25,000
		受取利息配当金収入	14,400	21,704	7,304
		その他の収入	2,274,500	2,604,536	330,036
		事業活動収入計(1)	291,126,800	293,044,842	1,918,042
	支出	人件費支出	200,204,800	200,650,515	-445,715
		事業費支出	56,683,100	55,778,411	904,689
		事務費支出	21,822,900	20,519,879	1,303,021
		利用者負担軽減額	2,013,000	2,066,239	-53,239
		支払利息支出	255,832	255,803	29
その他の支出		24,000		24,000	
事業活動支出計(2)	281,003,632	279,270,847	1,732,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,123,168	13,773,995	3,650,827	
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	6,940,000	5,905,484	1,034,516
	支出	固定資産取得支出	1,462,000	1,604,032	-142,032
		施設整備等支出計(5)	8,402,000	7,509,516	892,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,402,000	-7,509,516	892,484
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	740,000	1,432,875	692,875
		その他の活動による収入計(7)	740,000	1,432,875	692,875
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,524,516	1,524,516	
		積立資産支出	2,132,500	2,143,125	-10,625
		その他の活動支出計(8)	3,657,016	3,667,641	-10,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,917,016	-2,234,766	682,250
	予備費支出(10)		1,125,956	—	1,125,956
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,321,804	4,029,713	6,351,517	
前期末支払資金残高(12)		126,161,799	126,161,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,839,995	130,191,512	6,351,517	