

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	介護保険事業収入	290,866,000	292,678,828	1,812,828
	入	受取利息配当金収入	129,000	129,250	250
		その他の収入	10,746,813	10,768,011	21,198
		事業活動収入計(1)	301,741,813	303,576,089	1,834,276
	支	人件費支出	192,180,000	188,303,563	3,876,437
		事業費支出	39,569,000	38,141,786	1,427,214
事務費支出		31,997,000	30,538,062	1,458,938	
支払利息支出		6,700,000	6,634,206	65,794	
その他の支出		15,000	13,160	1,840	
	事業活動支出計(2)	270,461,000	263,630,777	6,830,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,280,813	39,945,312	8,664,499	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	885,000	885,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,950,000	25,906,645	43,355
		固定資産取得支出	1,306,000	1,297,880	8,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,590,000	5,581,188	8,812
		その他の施設整備等による支出	700,000	699,120	880
	施設整備等支出計(5)	33,546,000	33,484,833	61,167	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,661,000	△32,599,833	61,167	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,200,000	200,000
	入	サービス区分間繰入金収入	31,140,000	0	△31,140,000
		その他の活動収入計(7)	62,140,000	31,200,000	△30,940,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	27,860,000	27,664,000	196,000
		サービス区分間繰入金支出	31,140,000	0	31,140,000
		その他の活動支出計(8)	59,000,000	27,664,000	31,336,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,140,000	3,536,000	396,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,759,813	10,881,479	9,121,666	
	前期末支払資金残高(12)	35,841,662	23,058,617	△12,783,045	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,601,475	33,940,096	△3,661,379	