

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	684,726,977	684,501,016	225,961
		経常経費寄附金収入	2,039,598	2,216,798	-177,200
		受取利息配当金収入	81,684	80,602	1,082
		その他の収入	2,856,032	3,034,896	-178,864
		事業活動収入計(1)	689,704,291	689,833,312	-129,021
	支出	人件費支出	431,189,541	426,369,985	4,819,556
		事業費支出	98,142,400	97,087,121	1,055,279
		事務費支出	57,360,615	55,824,758	1,535,857
		支払利息支出	3,017,925	3,017,925	0
		その他の支出	600,000	583,253	16,747
	事業活動支出計(2)	590,310,481	582,883,042	7,427,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,393,810	106,950,270	-7,556,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,150,000	13,150,000	0
		固定資産取得支出	17,882,728	17,882,728	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,851,336	1,793,556	57,780
		施設整備等支出計(5)	32,884,064	32,826,284	57,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,884,064	-29,826,284	-57,780	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	41,688,200	41,680,840	7,360
	支出	その他の活動支出計(8)	41,688,200	41,680,840	7,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,688,200	-41,680,840	-7,360
		予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,821,546	35,443,146	-11,621,600	
	前期末支払資金残高(12)	256,787,557	256,787,557	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,609,103	292,230,703	-11,621,600	