

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	628,353,279	627,175,143	△1,178,136
		障害福祉サービス等事業収入	689,850	680,265	△9,585
		補助事業収入	9,638,880	9,638,880	0
		借入金利息補助金収入	1,218,750	1,218,750	0
		経常経費寄附金収入	287,842	611,842	324,000
		受取利息配当金収入	393,500	385,456	△8,044
		その他の収入	1,561,068	1,670,649	109,581
	事業活動収入計(1)	642,143,169	641,380,985	△762,184	
	支出	人件費支出	434,145,030	434,259,071	114,041
		事業費支出	69,078,120	68,593,101	△485,019
		事務費支出	102,044,898	103,515,023	1,470,125
		支払利息支出	1,218,750	1,218,750	0
その他の支出		0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	606,486,798	607,595,945	1,109,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,656,371	33,785,040	△1,871,331		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,450,000	2,450,000
		固定資産売却収入	0	160,000	160,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,610,000	2,610,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0
		固定資産取得支出	4,188,507	7,537,816	3,349,309
		施設整備等支出計(5)	16,688,507	20,037,816	3,349,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,688,507	△17,427,816	△739,309		
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,250,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,250,000	△1,250,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,717,864	15,107,224	△2,610,640		
前期末支払資金残高(12)		262,194,311	262,194,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,912,175	277,301,535	△2,610,640	