

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	488,691,000	489,750,334	-1,059,334
		老人福祉事業収入	67,418,000	67,325,552	92,448
		経常経費寄附金収入	410,000	420,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,000	502	498
		その他の収入	3,632,000	3,676,548	-44,548
	事業活動収入計(1)		560,152,000	561,172,936	-1,020,936
	支出	人件費支出	312,995,000	312,528,124	466,876
		事業費支出	99,979,000	99,195,182	783,818
		事務費支出	75,225,000	75,062,970	162,030
		支払利息支出	5,823,000	5,726,370	96,630
事業活動支出計(2)		494,022,000	492,512,646	1,509,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,130,000	68,660,290	-2,530,290	
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	40,760,000	40,760,000	
	支出	固定資産取得支出	1,658,000	1,808,160	-150,160
		施設整備等支出計(5)	42,418,000	42,568,160	-150,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,418,000	-42,568,160	150,160
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,000,000		44,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	46,000,000		46,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,014,000	23,014,000	
		拠点区分間繰入金支出	44,000,000		44,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	69,014,000	23,014,000	46,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,014,000	-23,014,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		698,000	3,078,130	-2,380,130	
前期末支払資金残高(12)		60,904,000	60,903,836	164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,602,000	63,981,966	-2,379,966	