

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 (第十
(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	321,874,000	323,413,229	△1,539,229
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,053,000	△53,000
	受取利息配当金収入	28,000	1,987	26,013
	その他の収入	1,802,000	1,662,599	139,401
	事業活動収入計(1)	328,704,000	330,130,815	△1,426,815
	支出			
	人件費支出	197,566,000	196,123,890	1,442,110
	事業費支出	38,648,000	37,919,616	728,384
	事務費支出	34,592,000	33,863,404	728,596
支払利息支出	12,100,000	12,030,316	69,684	
その他の支出	460,000	447,963	12,037	
事業活動支出計(2)	283,366,000	280,385,189	2,980,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,338,000	49,745,626	△4,407,626	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,437,000	23,263,000	174,000
	施設整備等収入計(4)	23,437,000	23,263,000	174,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,750,000	33,520,000	230,000
	固定資産取得支出	137,250,000	136,145,793	1,104,207
施設整備等支出計(5)	171,000,000	169,665,793	1,334,207	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,563,000	△146,402,793	△1,160,207	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,820,000	18,820,000	
	積立資産支出	1,784,000	1,663,000	121,000
その他の活動支出計(8)	20,604,000	20,483,000	121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,604,000	△20,483,000	△121,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,829,000	△117,140,167	△5,688,833	
前期末支払資金残高(12)	147,185,356	147,185,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,356,356	30,045,189	△5,688,833	