

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	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	368,780,000	369,603,146	823,146	
		経常経費補助金収入	1,295,000	1,296,200	1,200	
		借入金利息補助金収入	1,838,000	1,838,460	460	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	12,805	△7,195	
		その他の収入	1,650,000	1,688,634	38,634	
		事業活動収入計(1)	373,633,000	374,489,245	856,245	
	支	人件費支出	256,800,000	256,497,245	302,755	
		事業費支出	57,594,000	52,168,247	5,425,753	
		事務費支出	53,106,000	50,901,979	2,204,021	
	支払利息支出	4,042,000	4,042,401	△401		
	その他の支出	1,300,000	1,249,000	51,000		
	事業活動支出計(2)	372,842,000	364,858,872	7,983,128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,000	9,630,373	8,839,373		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,130,000	21,037,740	△92,260	
		施設整備等収入計(4)	21,130,000	21,037,740	△92,260	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
		固定資産取得支出	6,900,000	6,741,900	158,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,172,000	1,150,380	21,620	
	施設整備等支出計(5)	36,702,000	36,522,280	179,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,572,000	△15,484,540	87,460		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,050,000	3,032,400	△17,600	
		その他の活動による収入計(7)	3,050,000	3,032,400	△17,600	
	支	積立資産支出	540,000	499,392	40,608	
		その他の活動支出計(8)	540,000	499,392	40,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,510,000	2,533,008	23,008		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,271,000	△3,321,159	8,949,841		
	前期末支払資金残高(12)	174,536,280	174,536,280	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,265,280	171,215,121	8,949,841		