

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	400,273,676	401,627,294	-1,353,618	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	794	794		
	その他の収入	46,656	47,982	-1,326	
	事業活動収入計(1)	400,331,126	401,686,070	-1,354,944	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	224,010,035	218,625,698	5,384,337	
	事業費支出	65,478,546	65,770,219	-291,673	
	事務費支出	75,066,989	75,732,021	-665,032	
	支払利息支出	16,575,177	15,682,781	892,396	
	事業活動支出計(2)	381,130,747	375,810,719	5,320,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,200,379	25,875,351	-6,674,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,556,000	5,556,000		
	その他の施設整備等による収入	168,000	168,000		
		施設整備等収入計(4)	5,724,000	5,724,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,564,000	21,564,000		
	施設整備等支出計(5)	21,564,000	21,564,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,840,000	-15,840,000		
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	20,088,000	20,088,000	
		その他の活動支出計(8)	20,088,000	20,088,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,088,000	-20,088,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,727,621	-10,052,649	-6,674,972	
	前期末支払資金残高(12)	90,942,730	90,942,730		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,215,109	80,890,081	-6,674,972	