

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	0162 介護保険事業収入	460,930,000	463,370,791	2,440,791
		0196 経常経費寄附金収入		57,600	57,600
		0197 受取利息配当金収入	5,000	5,031	31
		0198 その他の収入	1,800,000	1,909,873	109,873
		事業活動収入計(1)	462,735,000	465,343,295	2,608,295
	支出	0128 人件費支出	278,290,000	267,164,142	11,125,858
		0129 事業費支出	48,746,000	44,793,036	3,952,964
		0130 事務費支出	41,207,000	38,632,608	2,574,392
		0133 利用者負担軽減額	1,440,000	1,015,250	424,750
		0134 支払利息支出	31,675,000	31,457,433	217,567
0135 その他の支出		1,400,000	1,394,064	5,936	
事業活動支出計(2)	402,758,000	384,456,533	18,301,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,977,000	80,886,762	20,909,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0140 設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	
	支出	0141 固定資産取得支出	4,000,000	3,979,136	20,864
		施設整備等支出計(5)	104,000,000	103,979,136	20,864
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,000,000	-103,979,136	20,864
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	7,250,000		-7,250,000
		その他の活動による収入計(7)	7,250,000		-7,250,000
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	44,940,000	44,940,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	7,250,000		7,250,000
		その他の活動支出計(8)	52,190,000	44,940,000	7,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,940,000	-44,940,000	
	予備費支出(10)		900,000		900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-89,863,000	-68,032,374	21,830,626	
前期末支払資金残高(12)			376,667,449	376,667,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-89,863,000	308,635,075	398,498,075	