

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			
	0165 介護保険事業収入	500,828,328	488,169,480	△12,658,848
	0198 借入金利息補助金収入	652,275	652,275	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	730,000	730,000
	0200 受取利息配当金収入	0	202	202
	0201 その他の収入	1,200,000	3,340,794	2,140,794
	事業活動収入計 (1)	502,680,603	492,892,751	△9,787,852
	支			
	0129 人件費支出	338,174,484	338,907,031	△732,547
	0130 事業費支出	67,974,690	67,216,970	757,720
	0131 事務費支出	63,269,201	66,171,208	△2,902,007
	0137 支払利息支出	3,742,500	3,742,500	0
0138 その他の支出	1,100,000	923,286	176,714	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	186,860	△186,860	
事業活動支出計 (2)	474,260,875	477,147,855	△2,886,980	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,419,728	15,744,896	△12,674,832	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	27,912,000	420,000
0144 固定資産取得支出	0	260,000	△260,000	
施設整備等支出計 (5)	28,332,000	28,172,000	160,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,332,000	△28,172,000	160,000	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	103,000	103,000	0
	0152 積立資産支出	1,452,000	1,495,750	△43,750
その他の活動支出計 (8)	1,555,000	1,598,750	△43,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,555,000	△1,598,750	△43,750	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,467,272	△14,025,854	△12,558,582	
前期末支払資金残高 (12)	148,212,225	154,273,272	6,061,047	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,744,953	140,247,418	△6,497,535	