

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	1,030,695,000	1,030,750,345	55,345
		老人福祉事業収入	31,686,000	31,688,005	2,005
		借入金利息補助金収入	731,300	731,386	86
		経常経費寄附金収入	235,000	235,000	
		受取利息配当金収入	1,000	8	-992
		その他の収入	10,278,000	10,291,318	13,318
	事業活動収入計(1)		1,073,626,300	1,073,696,062	69,762
	支出	人件費支出	679,916,000	679,859,447	56,553
		事業費支出	153,773,000	153,693,461	79,539
		事務費支出	154,904,000	154,729,237	174,763
支払利息支出		9,572,600	9,571,208	1,392	
その他の支出		8,648,000	8,640,058	7,942	
事業活動支出計(2)		1,006,813,600	1,006,493,411	320,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,812,700	67,202,651	389,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	
		設備資金借入金収入	13,163,000	13,164,881	1,881
		固定資産売却収入	6,715,000	6,716,680	1,680
		施設整備等収入計(4)	23,128,000	23,131,561	3,561
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,077,000	63,071,367	5,633
		固定資産取得支出	25,470,000	25,465,378	4,622
その他の施設整備等による支出		47,500	46,390	1,110	
施設整備等支出計(5)		88,594,500	88,583,135	11,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,466,500	-65,451,574	14,926	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000		-2,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	14,975,000		-14,975,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		-2,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	14,975,000		-14,975,000
		拠点区分間繰入金収入	10,057,000		-10,057,000
		サービス区分間繰入金収入	15,000,000		-15,000,000
		その他の活動収入計(7)	59,007,000		-59,007,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出	14,976,000		14,976,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	14,976,000		14,976,000
		拠点区分間繰入金支出	10,057,000		10,057,000
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
その他の活動支出計(8)		59,009,000		59,009,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000		2,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,344,200	1,751,077	406,877	
前期末支払資金残高(12)		270,440,038	270,440,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,784,238	272,191,115	406,877	