

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	311,163,329	312,385,444	1,222,115
		管理費収入	21,186,000	22,438,973	1,252,973
		その他の利用料収入	17,274,500	18,560,998	1,286,498
		経常経費寄附金収入		289,500	289,500
		受取利息配当金収入		1,309	1,309
		その他の収入	3,092,400	2,185,010	-907,390
	事業活動収入計 (1)		352,716,229	355,861,234	3,145,005
	支出	人件費支出	225,114,917	221,998,469	3,116,448
		事業費支出	58,044,860	57,892,664	152,196
		事務費支出	34,369,644	29,898,114	4,471,530
支払利息支出		6,864,081	5,524,306	1,339,775	
その他の支出			37,320	-37,320	
事業活動支出計 (2)		324,393,502	315,350,873	9,042,629	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,322,727	40,510,361	12,187,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,282,000	102,282,000	
		設備資金借入金収入	371,200,000	424,192,000	52,992,000
		その他の施設整備等による収入		67,512,000	67,512,000
	施設整備等収入計 (4)		473,482,000	593,986,000	120,504,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	76,236,000	-52,992,000
固定資産取得支出		448,938,772	515,743,866	-66,805,094	
施設整備等支出計 (5)		472,182,772	591,979,866	-119,797,094	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,299,228	2,006,134	706,906	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	29,000,000		-29,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	29,000,000		-29,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
	その他の活動支出計 (8)		31,040,000	2,040,000	29,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,040,000	-2,040,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,581,955	40,476,495	12,894,540	
前期末支払資金残高 (12)			65,937,124	65,937,124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,581,955	106,413,619	78,831,664	