

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	154,910,000	155,372,417	-462,417	
	その他の事業収入	22,000	25,520	-3,520	
	受取利息配当金収入	1,500	524	976	
	その他の収入	7,120,000	7,180,869	-60,869	
	事業活動収入計 (1)	162,053,500	162,579,330	-525,830	
	支出				
	人件費支出	94,604,000	93,425,562	1,178,438	
	事業費支出	29,287,000	27,960,306	1,326,694	
	事務費支出	20,947,002	20,116,648	830,354	
支払利息支出	1,446,000	1,390,212	55,788		
その他の支出	152,000	145,914	6,086		
事業活動支出計 (2)	146,436,002	143,038,642	3,397,360		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,617,498	19,540,688	-3,923,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,760,000	11,758,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)	11,760,000	11,758,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,760,000	-11,758,000	-2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	213,000	213,917	-917	
	その他の活動収入計 (7)	213,000	213,917	-917	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,854,000	3,852,000	2,000	
	積立資産支出	1,093,000	1,091,814	1,186	
	その他の活動支出計 (8)	4,947,000	4,943,814	3,186	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,734,000	-4,729,897	-4,103	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-876,502	3,052,791	-3,929,293		
前期末支払資金残高 (12)	50,272,207	50,272,207	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	49,395,705	53,324,998	-3,929,293		