

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	379,152,000	382,344,846	3,192,846
		サービス活動内 その他の収入	630,000	635,436	5,436
		受取利息配当金収入	6,000	735	-5,265
		サービス活動外 その他の収入	1,810,000	2,036,773	226,773
		事業活動収入計(1)	381,598,000	385,017,790	3,419,790
	支出	人件費支出	247,536,000	242,517,092	5,018,908
		事業費支出	55,470,000	51,743,538	3,726,462
		事務費支出	46,290,000	42,348,070	3,941,930
		支払利息支出	6,783,952	6,783,952	0
		その他の支出	1,170,000	1,064,690	105,310
	事業活動支出計(2)	357,249,952	344,457,342	12,792,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,348,048	40,560,448	16,212,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	24,252,000	24,252,000	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	497,569	2,431
		施設整備等支出計(5)	24,752,000	24,749,569	2,431
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,752,000	-24,749,569	2,431	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,115,048	15,048
		サービス区分間繰入金収入	1,560,000	1,565,271	5,271
		その他の活動収入計(7)	4,660,000	4,680,319	20,319
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,115,048	-15,048
		サービス区分間繰入金支出	1,560,000	1,565,271	-5,271
		その他の活動支出計(8)	7,984,000	8,004,319	-20,319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,324,000	-3,324,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,727,952	12,486,879	16,214,831	
	前期末支払資金残高(12)	0	105,202,752	105,202,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,727,952	117,689,631	121,417,583	