

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	277,940,000	278,159,771	-219,771
		老人福祉事業収入	69,196,585	70,142,238	-945,653
		その他の収入	180,000	177,480	2,520
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	1,320,000	720,000	600,000
		受取利息配当金収入	20,000		20,000
		その他の収入	3,029,000	3,132,520	-103,520
	事業活動収入計(1)		351,885,585	352,532,009	-646,424
	支出	人件費支出	237,399,680	232,967,177	4,432,503
		事業費支出	69,915,860	62,294,265	7,621,595
事務費支出		31,632,002	26,163,809	5,468,193	
支払利息支出		588,420	588,420		
事業活動支出計(2)		339,535,962	322,013,671	17,522,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,349,623	30,518,338	-18,168,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,819,000	2,819,000	
		固定資産売却収入	2,000,000	2,111,724	-111,724
		施設整備等収入計(4)	4,819,000	4,930,724	-111,724
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,340,000	
		固定資産取得支出	10,294,000	12,566,460	-2,272,460
施設整備等支出計(5)		19,634,000	21,906,460	-2,272,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,815,000	-16,975,736	2,160,736	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,637,950	1,637,950	
		拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	9,637,950	8,637,950	1,000,000
	支出	積立資産支出	1,035,660	634,200	401,460
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	9,035,660	7,634,200	1,401,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		602,290	1,003,750	-401,460	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,863,087	14,546,352	-16,409,439	
前期末支払資金残高(12)		319,535,883	323,327,807	-3,791,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,672,796	337,874,159	-20,201,363	