

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				
		介護保険事業収入	639,760,000	638,296,432	-1,463,568
		医療事業収入	18,730,000	18,672,520	-57,480
		その他の事業収入	820,000	788,082	-31,918
		借入金利息補助金収入	194,000	194,000	
		受取利息配当金収入	25,871	25,406	-465
		その他の収入	3,566,680	3,471,520	-95,160
		事業活動収入計(1)	663,096,551	661,447,960	-1,648,591
	支				
		人件費支出	433,612,000	432,998,131	613,869
	事業費支出	90,291,000	89,882,115	408,885	
	事務費支出	78,536,864	77,951,340	585,524	
	支払利息支出	529,353	529,353		
	その他の支出	3,199,000	3,164,881	34,119	
	事業活動支出計(2)	606,168,217	604,525,820	1,642,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,928,334	56,922,140	-6,194	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	
		固定資産取得支出	5,778,662	5,776,694	1,968
	固定資産除却・廃棄支出	16,374	16,374		
	その他の施設整備等による支出	90,000	88,645	1,355	
	施設整備等支出計(5)	24,385,036	24,381,713	3,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,385,036	-24,381,713	3,323	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,850,000	1,772,960	-77,040
		その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,772,960	-77,040
	支				
		積立資産支出	15,297,840	15,260,480	37,360
	その他の活動支出計(8)	15,297,840	15,260,480	37,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,447,840	-13,487,520	-39,680	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,095,458	19,052,907	-42,551	
	前期末支払資金残高(12)	987,738,052	987,738,052		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,006,833,510	1,006,790,959	-42,551	