

# 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	322,200,000	312,943,266	-9,256,734
		収益事業収入	87,600,000	79,908,687	-7,691,313
		借入金利息補助金収入		445,000	445,000
		受取利息配当金収入		126,752	126,752
		その他の収入	1,020,000	3,567,504	2,547,504
		事業活動収入計(1)	410,820,000	396,991,209	-13,828,791
	支出	人件費支出	208,140,000	216,429,598	-8,289,598
		事業費支出	61,842,000	60,597,318	1,244,682
		事務費支出	81,426,000	84,414,962	-2,988,962
		利用者負担軽減額	204,000	12,157	191,843
		支払利息支出	9,627,600	8,745,306	882,294
		その他の支出		30,092	-30,092
			事業活動支出計(2)	361,239,600	370,229,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,580,400	26,761,776	-22,818,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000
		施設整備等収入計(4)		927,000	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,300,000	55,180,000	-19,880,000
		固定資産取得支出		1,164,600	-1,164,600
		施設整備等支出計(5)	35,300,000	56,344,600	-21,044,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,300,000	-55,417,600	-20,117,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,470,000	1,470,000
		その他の活動収入計(7)		1,470,000	1,470,000
	支出	その他の活動による支出		2,451,000	-2,451,000
		その他の活動支出計(8)		2,451,000	-2,451,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-981,000	-981,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,280,400	-29,636,824	-43,917,224
		前期末支払資金残高(12)		184,484,600	184,484,600
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,280,400	154,847,776	140,567,376