

資金収支計算書 (法人全体)

(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	350,827,523	351,952,806	1,125,283
		老人福祉事業収入	150,175,000	151,222,802	1,047,802
		借入金利息補助金収入	29,588	29,588	
		経常経費寄附金収入	300,000	265,000	-35,000
		受取利息配当金収入	5,232	5,243	11
		その他の収入	5,133,538	5,246,058	112,520
		事業活動収入計(1)	506,470,881	508,721,497	2,250,616
		支			
		人件費支出	322,503,511	315,705,142	6,798,369
	事業費支出	78,640,000	75,052,604	3,587,396	
	事務費支出	56,249,000	53,323,955	2,925,045	
	支払利息支出	851,959	854,968	-3,009	
	その他の支出	50,000		50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		349,079	-349,079	
	事業活動支出計(2)	458,294,470	445,285,748	13,008,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,176,411	63,435,749	15,259,338	
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	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	203,148	203,148	
	施設整備等支出計(5)	7,703,148	7,703,148		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,703,148	-7,703,148		
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	27,500,000	27,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,557,447	15,557,447	
		その他の活動による収入計(7)	47,057,447	47,057,447	
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	45,908,000	45,908,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,557,447	15,557,447	
		その他の活動支出計(8)	65,465,447	65,465,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,408,000	-18,408,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,065,263	37,324,601	15,259,338	
	前期末支払資金残高(12)	283,568,278	283,568,278		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,633,541	320,892,879	15,259,338	