

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	1,198,517,000	1,200,572,367	2,055,367	
	入	受取利息配当金収入	0	4,237	4,237	
		その他の収入	3,447,000	7,241,698	3,794,698	
		事業活動収入計(1)	1,201,964,000	1,207,818,302	5,854,302	
	支	出	人件費支出	773,803,000	769,994,429	3,808,571
			事業費支出	206,669,000	205,782,751	886,249
事務費支出			106,117,000	105,376,392	740,608	
支払利息支出			20,517,000	20,510,388	6,612	
事業活動支出計(2)			1,107,106,000	1,101,663,960	5,442,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,858,000	106,154,342	11,296,342		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0	
		設備資金借入金収入	146,500,000	146,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	189,678,000	189,678,000	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	69,257,000	69,254,000	3,000
			固定資産取得支出	167,371,000	167,367,504	3,496
			施設整備等支出計(5)	236,628,000	236,621,504	6,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,950,000	△46,943,504	6,496		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	2,509,000	2,505,875	3,125	
	支	その他の活動支出計(8)	2,509,000	2,505,875	3,125	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,509,000	△2,505,875	3,125	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,399,000	56,704,963	11,305,963		
前期末支払資金残高(12)		418,031,000	418,034,359	3,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,430,000	474,739,322	11,309,322		