

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1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	262,293,000	262,407,306	114,306	
		受取利息配当金収入	40,000	22,105	-17,895	
		その他の収入	1,510,000	1,512,666	2,666	
		事業活動収入計(1)	263,843,000	263,942,077	99,077	
	支					
	人件費支出	199,591,000	199,511,296	79,704		
	事業費支出	34,120,000	33,912,477	207,523		
	事務費支出	17,195,000	16,932,884	262,116		
	支払利息支出	1,000,000	964,897	35,103		
	その他の支出	20,000	1,930	18,070		
	事業活動支出計(2)	251,926,000	251,323,484	602,516		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,917,000	12,618,593	701,593		
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	5,010,000	5,004,000	6,000	
	固定資産取得支出	180,000	172,800	7,200		
	施設整備等支出計(5)	5,190,000	5,176,800	13,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,190,000	-5,176,800	13,200		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)				
	支					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,727,000	7,441,793	714,793		
	前期末支払資金残高(12)	153,608,715	153,608,715			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,335,715	161,050,508	714,793		