

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	268,689,000	268,523,648	-165,352
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入	750,000	751,972	1,972
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	222,000	222,000	
	受取利息配当金収入	224,000	223,592	-408
	その他の収入	53,000	52,450	-550
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	269,938,000	269,773,662	-164,338
支出	人件費支出	176,649,000	176,075,891	573,109
	事業費支出	37,181,000	36,483,293	697,707
	事務費支出	37,955,000	37,115,618	839,382
	利用者負担軽減額	519,000	510,143	8,857
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	252,304,000	250,184,945	2,119,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,634,000	19,588,717	1,954,717	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,532,000	3,442,000	90,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	3,532,000	3,442,000	90,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,532,000	-3,442,000	90,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	56,000	55,200	800
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				

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
支	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,000	-55,200	800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,046,000	16,091,517	2,045,517
	前期末支払資金残高(12)	221,997,000	221,999,559	2,559
	当期末支払資金残高(11)+(12)	236,043,000	238,091,076	2,048,076