

# 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,447,000	34,510,720	-63,720	
	受取利息配当金収入	93,000	53,135	39,865	
	その他の収入	590,000	562,212	27,788	
	事業活動収入計 (1)	35,130,000	35,126,067	3,933	
	支出				
	人件費支出	72,940,000	73,360,792	420,792	
	事業費支出	8,430,000	8,362,381	-67,619	
	事務費支出	16,083,000	15,793,271	-289,729	
	支払利息支出	1,279,000	1,278,494	-506	
その他の支出	310,000	299,700	-10,300		
流動資産評価損等による資金減少額	42,000	41,983	-17		
事業活動支出計 (2)	99,084,000	99,136,621	52,621		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-63,954,000	-64,010,554	-56,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,500,000	97,500,000	0	
	固定資産取得支出	195,000	195,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000		
施設整備等支出計 (5)	97,696,000	97,695,000	-1,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-97,696,000	-97,695,000	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,565,000,000	0	1,565,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,565,000,000	0	1,565,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,397,049,000	1,397,000,066	-48,934	
その他の活動支出計 (8)	1,397,049,000	1,397,000,066	-48,934		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	167,951,000	-1,397,000,066	-1,564,951,066		
予備費 (10)	793,000	0	793,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,508,000	-1,558,705,620	-1,564,213,620		
前期末支払資金残高 (12)	2,184,678,422	2,184,678,422	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,190,186,422	625,972,802	-1,564,213,620		