

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	615,300,000	615,173,073	126,927	99.98
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,560,000	△ 560,000	156.00
受取利息配当金収入	3,000,000	2,918,900	81,100	97.30
その他の収入	3,800,000	3,794,081	5,919	99.84
事業活動収入計(1)	623,100,000	623,446,054	△ 346,054	100.06
支出				
人件費支出	418,500,000	416,518,210	1,981,790	99.53
事業費支出	84,000,000	82,203,826	1,796,174	97.86
事務費支出	84,000,000	85,556,423	△ 1,556,423	101.85
支払利息支出	2,700,000	2,578,191	121,809	95.49
その他の支出	2,000,000	2,144,278	△ 144,278	107.21
事業活動支出計(2)	591,200,000	589,000,928	2,199,072	99.63
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,900,000	34,445,126	△ 2,545,126	107.98
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	756,000	△ 756,000	
施設整備等収入計(4)	0	756,000	△ 756,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,952,000	△ 452,000	102.58
固定資産取得支出	9,100,000	9,172,298	△ 72,298	100.79
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,084,617	15,383	98.60
施設整備等支出計(5)	27,700,000	28,208,915	△ 508,915	101.84
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,700,000	△ 27,452,915	△ 247,085	99.11
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,000,000	5,661,100	△ 661,100	113.22
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,661,100	△ 661,100	113.22
支出				
積立資産支出	8,500,000	8,951,400	△ 451,400	105.31
その他の活動による支出	0	11,000	△ 11,000	
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,962,400	△ 462,400	105.44
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,301,300	△ 198,700	94.32
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	3,690,911	△ 2,990,911	527.27
前期末支払資金残高(12)	0	224,618,168	△ 224,618,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	228,309,079	△ 227,609,079	32615.58