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	394,112,000	397,655,554	3,543,554
		受取利息配当金収入	9,000	8,721	-279
		その他の収入	523,000	528,838	5,838
		事業活動収入計(1)	394,644,000	398,193,113	3,549,113
	支出	人件費支出	213,274,000	212,354,586	919,414
		事業費支出	52,363,000	51,978,251	384,749
		事務費支出	58,890,000	58,043,753	846,247
		支払利息支出	5,500,000	5,525,188	-25,188
	事業活動支出計(2)	330,027,000	327,901,778	2,125,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,617,000	70,291,335	5,674,335
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	127,480,000	127,479,160	-840
		施設整備等収入計(4)	127,480,000	127,479,160	-840
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,244,000	36,022,000	-778,000
		固定資産取得支出	136,786,000	136,871,714	-85,714
		施設整備等支出計(5)	172,030,000	172,893,714	-863,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,550,000	-45,414,554	-864,554	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		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)		20,067,000	24,876,781	4,809,781	
前期末支払資金残高(12)		175,808,399	175,808,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,875,399	200,685,180	4,809,781	