

事業所名

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	0165 介護保険事業収入	301,662,000	314,914,636	13,252,636
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,645,000	2,913,470	1,268,470
		0195 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入	637,500	573,750	-63,750
		0199 経常経費寄附金収入		33,000	33,000
		0200 受取利息配当金収入	145,000	95,849	-49,151
		0201 その他の収入	470,000	515,972	45,972
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		304,559,500	319,046,677	14,487,177
	支 出	0129 人件費支出	195,890,000	197,985,912	-2,095,912
		0130 事業費支出	35,232,000	30,482,612	4,749,388
		0131 事務費支出	50,319,000	47,988,888	2,330,112
		0136 利用者負担軽減額		157,221	-157,221
		0137 支払利息支出	1,147,500	1,147,500	
		7452 雑支出		554,340	-554,340
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		282,588,500	278,316,473	4,272,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,971,000	40,730,204	18,759,204	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 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	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
		0144 固定資産取得支出	3,000,000	4,071,960	-1,071,960
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,510,760	-1,510,760
		0147 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		11,500,000	14,082,720	-2,582,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,500,000	-14,082,720	-2,582,720	
その他の活動による	収 入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入		576,940	576,940
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)			576,940	576,940
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出		1,850,160	-1,850,160
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			

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
収 支 出		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出		354, 130	-354, 130
		その他の活動支出計(8)			2, 204, 290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1, 627, 350	-1, 627, 350	
予備費支出(10)			11, 171, 000	—	11, 171, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-700, 000	25, 020, 134	25, 720, 134
前期末支払資金残高(12)			374, 834, 952	374, 834, 952	
当期末支払資金残高(11)+(12)			374, 134, 952	399, 855, 086	25, 720, 134