

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
【事業活動による収支】	0	0	0
介護保険事業収入	586,561,738	575,667,869	10,893,869
借入金利息補助金収入	416,000	416,000	0
経常経費寄附金収入	150,000	400,000	-250,000
受取利息配当金収入	2,337	3,187	-850
その他の収入	2,164,000	2,553,909	-389,909
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	589,294,075	579,040,965	10,253,110
人件費支出	371,491,000	368,740,971	2,750,029
事業費支出	78,315,000	86,789,055	-8,474,055
事務費支出	37,122,260	36,735,919	386,341
その他の支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	10,406,160	10,582,263	-176,103
その他の支出	300,000	343,499	-43,499
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	497,634,420	503,191,707	-5,557,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,659,655	75,849,258	15,810,397
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	63,566,343	63,566,343	0
固定資産取得支出	4,500,000	4,838,938	-338,938
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	1,818,617	1,181,383
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	71,066,343	70,223,898	842,445
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,066,343	-70,223,898	-842,445
【その他の活動による収支】	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,500,000	1,308,903	1,191,097
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	2,500,000	1,308,903	1,191,097
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	4,000,000	4,553,968	-553,968
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,553,968	-553,968
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-3,245,065	1,745,065
予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,093,312	2,380,295	16,713,017
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	295,449,328	306,274,734	-10,825,406
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,542,640	308,655,029	5,887,611