

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	372,570,000	368,937,742	3,632,258	
	老人福祉事業収入	24,750,000	27,805,066	△3,055,066	
	経常経費寄附金収入	275,000	370,000	△95,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8,504	△7,504	
	その他の収入	1,652,000	1,658,456	△6,456	
	事業活動収入計 (1)	399,248,000	398,779,768	468,232	
支出	人件費支出	265,236,800	240,185,240	25,051,560	
	事業費支出	85,671,000	78,669,869	7,001,131	
	事務費支出	42,785,000	39,848,189	2,936,811	
	支払利息支出	2,177,000	2,176,608	392	
	事業活動支出計 (2)	395,869,800	360,879,906	34,989,894	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,378,200	37,899,862	△34,521,662	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	927,000	△927,000	
	固定資産売却収入	0	324,000	△324,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,251,000	△1,251,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0	
固定資産取得支出	0	2,062,760	△2,062,760		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,889,568	△1,889,568		
施設整備等支出計 (5)	18,624,000	22,576,328	△3,952,328		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,624,000	△21,325,328	2,701,328	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	750,000	△750,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	750,000	△750,000	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,001,430	△1,430	
その他の活動による支出	0	750,000	△750,000		
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,751,430	△751,430		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,001,430	1,430	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,245,800	4,573,104	△33,818,904	
前期末支払資金残高 (12)		204,926,935	204,926,935	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		175,681,135	209,500,039	△33,818,904	