

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	422,350,000	419,012,959	3,337,041	
		老人福祉事業収入	85,763,000	84,292,840	1,470,160	
		借入金利息補助金収入	6,000	0	6,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入	16,000	25,207	9,207	
		その他の収入	5,603,000	5,951,144	348,144	
	事業活動収入計 (1)		513,741,000	509,285,150	4,455,850	
	支出	人件費支出	336,191,000	336,913,958	722,958	
		事業費支出	86,669,000	88,015,405	1,323,491	
		事務費支出	50,610,000	51,751,991	1,141,991	
支払利息支出		4,750,000	4,717,267	32,733		
その他の支出		3,296,000	3,229,592	66,408		
事業活動支出計 (2)		481,516,000	484,628,213	3,089,299		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,225,000	24,656,937	7,545,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
				0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	0	
		固定資産取得支出	1,620,000	1,629,919	9,919	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,401,000	7,378,668	22,332	
施設整備等支出計 (5)		22,821,000	22,808,587	12,413		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		22,821,000	22,808,587	12,413		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,009,000	7,106,794	5,097,794	
		その他の活動収入計 (7)		2,009,000	7,106,794	5,097,794
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,328,000	4,328,000	0	
		積立資産支出	0	8,895	8,895	
		その他の活動による支出	249,000	249,256	256	
	その他の活動支出計 (8)		4,577,000	4,586,151	9,151	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,568,000	2,520,643	5,088,643		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,836,000	4,368,993	2,444,093		
前期末支払資金残高 (12)		72,481,759	72,481,759	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,317,759	76,850,752	2,444,093		