

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	320,688,138	321,186,527	△498,389	
	老人福祉事業収入	81,940,000	81,963,686	△23,686	
	その他の事業収入	133,333	133,333	0	
	借入金利息補助金収入	681,870	681,870	0	
	受取利息配当金収入	51,397	35,027	16,370	
	その他の収入	7,824,586	7,742,700	81,886	
	事業活動収入計 (1)	411,319,324	411,743,143	△423,819	
	支出				
	人件費支出	246,982,568	243,980,263	3,002,305	
事業費支出	58,016,095	54,127,810	3,888,285		
事務費支出	67,169,099	64,051,081	3,118,018		
支払利息支出	5,563,706	5,563,706	0		
その他の支出	2,705,000	2,427,150	277,850		
事業活動支出計 (2)	380,436,468	370,150,010	10,286,458		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,882,856	41,593,133	△10,710,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,272,430	14,272,430	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,272,430	14,272,430	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	32,422,000	0	
固定資産取得支出	39,780,380	39,580,380	200,000		
施設整備等支出計 (5)	72,202,380	72,002,380	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,929,950	△57,729,950	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,964,000	35,964,000	0	
	その他の活動による収入	0	301,933	△301,933	
	その他の活動収入計 (7)	35,964,000	36,265,933	△301,933	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,968,000	3,968,000	0	
	積立資産支出	16,773,313	16,773,313	0	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計 (8)	20,791,313	20,741,313	50,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,172,687	15,524,620	△351,933		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,874,407	△612,197	△11,262,210		
前期末支払資金残高 (12)	234,900,665	239,006,474	△4,105,809		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	223,026,258	238,394,277	△15,368,019		