

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	471,479,000	463,331,315	8,147,685	
	経常経費寄附金収入	655,000	351,000	304,000	
	受取利息配当金収入	36,000	32,388	3,612	
	その他の収入	2,759,000	4,782,062	△ 2,023,062	
	事業活動収入計(1)	474,929,000	468,496,765	6,432,235	
支出	人件費支出	315,043,000	309,041,916	6,001,084	
	事業費支出	77,182,000	75,366,018	1,815,982	
	事務費支出	55,837,000	53,276,930	2,560,070	
	支払利息支出	645,000	632,270	12,730	
	その他の支出	212,000	2,291,518	△ 2,079,518	
	事業活動支出計(2)	448,919,000	440,608,652	8,310,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,010,000	27,888,113	△ 1,878,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,830,000	0	
	固定資産売却収入		79,730	△ 79,730	
	施設整備等収入計(4)	3,830,000	3,909,730	△ 79,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,728,000	9,728,000	0	
固定資産取得支出	7,927,000	10,879,750	△ 2,952,750		
固定資産除却・廃棄支出		43,201	△ 43,201		
施設整備等支出計(5)	17,655,000	20,650,951	△ 2,995,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,825,000	△ 16,741,221	2,916,221		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,650,000	5,610,436	△ 1,960,436	
	その他の活動収入計(7)	3,650,000	5,610,436	△ 1,960,436	
	支出				
	積立資産支出	3,566,000	4,917,196	△ 1,351,196	
	その他の活動による支出	0	10,720	△ 10,720	
その他の活動支出計(8)	3,566,000	4,927,916	△ 1,361,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,000	682,520	△ 598,520		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,269,000	11,829,412	439,588		
前期末支払資金残高(12)	245,265,685	245,265,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,534,685	257,095,097	439,588		