

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	517,216,650	524,045,106	6,828,456
		老人福祉事業収入	1,950,575		-1,950,575
		経常経費寄附金収入		107,000	107,000
		受取利息配当金収入	4,000	7,862	3,862
		その他の収入	2,372,787	1,261,528	-1,111,259
		事業活動収入計(1)	521,544,012	525,421,496	3,877,484
	支出	人件費支出	346,039,075	355,807,175	-9,768,100
		事業費支出	83,983,829	84,242,880	-259,051
		事務費支出	17,136,916	17,917,781	-780,865
		支払利息支出	6,513,967	5,974,455	539,512
		その他の支出	2,321,700	1,056,750	1,264,950
事業活動支出計(2)		455,995,487	464,999,041	-9,003,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,548,525	60,422,455	-5,126,070	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,661,400	1,661,400
		施設整備等収入計(4)		1,661,400	1,661,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,611,523	31,854,518	-242,995
		固定資産取得支出	151,200	2,988,900	-2,837,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,888,620	7,603,345	285,275
		施設整備等支出計(5)	39,651,343	42,446,763	-2,795,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,651,343	-40,785,363	-1,134,020	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		146,260	146,260
		その他の活動収入計(7)		146,260	146,260
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,568,000	14,568,000	
		積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	24,568,000	19,568,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,568,000	-19,421,740	5,146,260
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,329,182	215,352	-1,113,830	
前期末支払資金残高(12)		22,372,000	118,305,185	95,933,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,701,182	118,520,537	94,819,355	