

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	427,056,000	423,213,515	3,842,485	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000	22,694	27,306	
	借入金利息補助金収入	75,000	59,717	15,283	
	経常経費寄附金収入	120,000	115,000	5,000	
	受取利息配当金収入	275,000	257,178	17,822	
	その他の収入	3,531,000	3,301,837	229,163	
	事業活動収入計(1)	431,107,000	426,969,941	4,137,059	
	支出				
	人件費支出	295,925,756	293,585,933	2,339,823	
事業費支出	76,316,000	74,303,592	2,012,408		
事務費支出	40,174,643	38,585,997	1,588,646		
生計困難者に対する相談支援事業支出	30,000	22,694	7,306		
支払利息支出	79,623	79,623	0		
その他の支出	3,322,000	3,079,840	242,160		
事業活動支出計(2)	415,848,022	409,657,679	6,190,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,258,978	17,312,262	△2,053,284		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	23,800	23,800	0	
	施設整備等収入計(4)	23,800	23,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,500,000	320,000	
固定資産取得支出	14,759,778	14,499,356	260,422		
施設整備等支出計(5)	17,579,778	16,999,356	580,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,555,978	△16,975,556	△580,422		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,130,000	1,047,680	82,320	
	その他の活動収入計(7)	5,130,000	5,047,680	82,320	
	支出				
その他の活動による支出	2,833,000	2,725,680	107,320		
その他の活動支出計(8)	2,833,000	2,725,680	107,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,297,000	2,322,000	△25,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,658,706	△2,658,706		
前期末支払資金残高(12)	502,594,813	504,749,475	△2,154,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,594,813	507,408,181	△4,813,368		