

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	(444,083,592)	(446,169,995)	(Δ2,086,403)	
		老人福祉事業収入	(41,055,236)	(41,317,560)	(Δ262,324)	
		その他事業収入	(2,300,000)	(2,303,166)	(Δ3,166)	
		経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
		受取利息配当金収入	(30,009)	(30,009)	(0)	
		その他の収入	(5,227,955)	(5,048,173)	(179,782)	
		事業活動収入計(1)	492,746,792	494,918,903	Δ2,172,111	
	支出	人件費支出	(325,936,288)	(326,685,120)	(Δ748,832)	
		事業費支出	(76,737,398)	(77,176,211)	(Δ438,813)	
		事務費支出	(44,454,458)	(45,371,845)	(Δ917,387)	
支払利息支出		(3,901,371)	(3,790,516)	(110,855)		
その他の支出		(139,756)	(139,756)	(0)		
事業活動支出計(2)	451,169,271	453,163,448	Δ1,994,177			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,577,521	41,755,455	Δ177,934		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,162,000)	(922,000)	(240,000)	
		施設整備等収入計(4)	1,162,000	922,000	240,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(28,761,818)	(27,080,000)	(1,681,818)	
		固定資産取得支出	(3,942,487)	(3,413,940)	(528,547)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,476,900)	(1,587,240)	(Δ110,340)	
施設整備等支出計(5)	34,181,205	32,081,180	2,100,025			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ33,019,205	Δ31,159,180	Δ1,860,025		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(85,000)	(80,000)	(5,000)	
		その他の活動による収入	(70,280,003)	(1,821,552)	(68,458,451)	
		その他の活動収入計(7)	70,365,003	1,901,552	68,463,451	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(9,132,000)	(9,132,000)	(0)	
		積立資産支出	(1,189,254)	(1,189,254)	(0)	
		その他の活動による支出	(72,023,451)	(3,565,000)	(68,458,451)	
		その他の活動支出計(8)	82,344,705	13,886,254	68,458,451	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ11,979,702	Δ11,984,702	5,000	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ3,421,386	Δ1,388,427	Δ2,032,959		
前期末支払資金残高(12)		173,131,000	173,131,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,709,614	171,742,573	Δ2,032,959		