

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	658,566,000	674,897,776	△ 16,331,776	
	老人福祉事業収入	56,500,000	52,098,991	4,401,009	
	医療事業収入	2,640,000	1,049,517	1,590,483	
	その他の事業収入	2,950,000	4,539,815	△ 1,589,815	
	経常経費寄附金収入	350,000	738,000	△ 388,000	
	受取利息配当金収入	11,000	25,795	△ 14,795	
	その他の収入	1,520,000	1,278,831	241,169	
	事業活動収入計(1)	722,537,000	734,628,725	△ 12,091,725	
	支出				
人件費支出	472,367,000	441,353,871	31,013,129		
事業費支出	119,225,000	93,781,124	25,443,876		
事務費支出	63,496,000	44,747,968	18,748,032		
支払利息支出	370,000	302,400	67,600		
その他の支出	870,000	748,993	121,007		
事業活動支出計(2)	656,328,000	580,934,356	75,393,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,209,000	153,694,369	△ 87,485,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	施設整備等収入計(4)		927,000	△ 927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,200,000	0	
固定資産取得支出	26,300,000	25,863,555	436,445		
施設整備等支出計(5)	29,500,000	29,063,555	436,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,500,000	△ 28,136,555	△ 1,363,445		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	2,177,200	4,322,800	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	2,177,200	4,322,800	
	支出				
	積立資産支出	6,500,000	1,500,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,500,000	1,500,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	677,200	△ 677,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,709,000	126,235,014	△ 89,526,014		
前期末支払資金残高(12)	623,746,843	623,746,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,455,843	749,981,857	△ 89,526,014		