

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	109,600,000	110,993,186	△ 1,393,186	
		老人福祉事業収入	17,600,000	17,657,400	△ 57,400	
		収益事業収入	500,000	462,236	37,764	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	10,700	3,176	7,524	
		その他の収入	1,350,000	1,560,360	△ 210,360	
	事業活動収入計 (1)		129,110,700	130,676,358	△ 1,565,658	
	支出	人件費支出	89,390,000	89,374,961	15,039	
		事業費支出	25,765,000	24,170,373	1,594,627	
		事務費支出	7,225,700	5,780,726	1,444,974	
支払利息支出		2,600,000	2,216,840	383,160		
事業活動支出計 (2)		124,980,700	121,542,900	3,437,800		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,130,000	9,133,458	△ 5,003,458		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		11,900,000	11,163,207	736,793
	支出	固定資産取得支出	600,000	563,976	36,024	
		施設整備等支出計 (5)		12,500,000	11,727,183	772,817
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,500,000	△ 11,727,183	△ 772,817	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,864	10,000,864	0	
		その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計 (7)		10,100,864	10,000,864	100,000
	支出	積立資産支出	1,700,049	651,070	1,048,979	
		その他の活動支出計 (8)		1,700,049	651,070	1,048,979
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,400,815	9,349,794	△ 948,979	
予備費支出 (10)		30,815	—	30,815		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,756,069	△ 6,756,069		
前期末支払資金残高 (12)		79,983,179	79,983,179	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,983,179	86,739,248	△ 6,756,069		