

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	525,990,000	527,350,425	△1,360,425	
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,320	17,680	
	その他の収入	3,660,000	2,685,677	974,323	
	事業活動収入計 (1)	529,820,000	530,088,422	△268,422	
支出	人件費支出	307,966,000	342,441,593	△34,475,593	
	事業費支出	79,333,000	79,244,125	88,875	
	事務費支出	62,702,000	58,107,703	4,594,297	
	支払利息支出	4,908,000	3,375,389	1,532,611	
	その他の支出	1,800,000	1,107,808	692,192	
	事業活動支出計 (2)	456,709,000	484,276,618	△27,567,618	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,111,000	45,811,804	27,299,196		
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,561,000	△161,000	
等による収支	支出				
	固定資産売却収入	0	594,743	△594,743	
施設整備等収入計 (4)	22,400,000	23,155,743	△755,743		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	設備資金借入金元金償還支出	52,412,000	52,412,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,280,420	△280,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,644,000	3,817,080	△173,080	
	施設整備等支出計 (5)	59,056,000	59,509,500	△453,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,656,000	△36,353,757	△302,243		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	416,670	△416,670	
	その他の活動収入計 (7)	0	416,670	△416,670	
	支出				
その他の活動による支出	0	2,083,350	△2,083,350		
その他の活動支出計 (8)	0	2,083,350	△2,083,350		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△1,666,680	1,666,680		
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,455,000	7,791,367	26,663,633		
期末支払資金残高 (12)	0	95,405,885	△95,405,885		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,455,000	103,197,252	△68,742,252		