

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	介護保険事業収入	539,898,000	529,224,445	10,673,555	
		経常経費寄附金収入	250,000	219,000	31,000	
		受取利息配当金収入	7,000	12,263	△ 5,263	
		その他の収入	2,031,000	1,716,451	314,549	
		事業活動収入計(1)	542,186,000	531,172,159	11,013,841	
	支	人件費支出	389,174,000	374,696,885	14,477,115	
	事業費支出	67,326,000	65,454,523	1,871,477		
	事務費支出	38,648,000	39,516,298	△ 868,298		
	支払利息支出	4,724,000	4,335,330	388,670		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	10,900	△ 10,900		
	事業活動支出計(2)	499,872,000	484,013,936	15,858,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,314,000	47,158,223	△ 4,844,223		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,517,400	△ 517,400	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,517,400	△ 517,400	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,594,000	28,594,000	0	
		固定資産取得支出	9,000,000	5,520,744	3,479,256	
		施設整備等支出計(5)	37,594,000	34,114,744	3,479,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,594,000	△ 32,597,344	△ 3,996,656		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	11,050	△ 10,050	
		その他の活動による収入	100,000	100,543	△ 543	
		その他の活動収入計(7)	101,000	111,593	△ 10,593	
	支	積立資産支出	4,268,400	4,310,490	△ 42,090	
		その他の活動支出計(8)	4,268,400	4,310,490	△ 42,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,167,400	△ 4,198,897	31,497		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,552,600	10,361,982	△ 8,809,382		
	前期末支払資金残高(12)	64,300,000	63,138,364	1,161,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,852,600	73,500,346	△ 7,647,746		