

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 | 202,564,000 | 199,650,621 | 2,913,379 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 15,003 | 4,997 | |
| | その他の収入 | 1,836,000 | 1,797,575 | 38,425 | |
| | 事業活動収入計(1) | 204,520,000 | 201,563,199 | 2,956,801 | |
| 支出 | 人件費支出 | 130,343,000 | 129,988,493 | 354,507 | |
| | 事業費支出 | 33,490,000 | 33,155,065 | 334,935 | |
| | 事務費支出 | 20,403,500 | 21,017,004 | △613,504 | |
| | 支払利息支出 | 2,031,000 | 2,030,100 | 900 | |
| | 事業活動支出計(2) | 186,267,500 | 186,190,662 | 76,838 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,252,500 | 15,372,537 | 2,879,963 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 927,000 | △927,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 927,000 | △927,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,240,000 | 15,240,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,395,000 | 8,390,400 | 4,600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,415,000 | 2,415,096 | △96 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,050,000 | 26,045,496 | 4,504 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △26,050,000 | △25,118,496 | △931,504 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 91,390 | △91,390 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,500,000 | 6,591,390 | △91,390 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 558,682 | △558,682 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 558,682 | △558,682 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,500,000 | 6,032,708 | 467,292 | | |
| 予備費支出(10) | 10,500 | - | 10,500 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,308,000 | △3,713,251 | 2,405,251 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,844,003 | 57,155,302 | △6,311,299 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,536,003 | 53,442,051 | △3,906,048 | | |