

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	636,889,674	638,096,026	-1,206,352	
老人福祉事業収入	52,093,000	51,839,469	253,531	
保育事業収入	7,860,000	7,456,690	403,310	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	50,049	48,451	1,598	
その他の収入	1,018,324	1,118,962	-100,638	
事業活動収入計(1)	697,921,047	698,569,598	-648,551	
支出				
人件費支出	501,849,650	500,346,969	1,502,681	
事業費支出	112,159,318	109,332,487	2,826,831	
事務費支出	52,340,819	50,418,468	1,922,351	
利用者負担軽減額	36,828	36,582	246	
支払利息支出	2,029,852	2,021,868	7,984	
事業活動支出計(2)	668,416,467	662,156,374	6,260,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,504,580	36,413,224	-6,908,644	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		930,000	-930,000	
施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,930,000	-930,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,745,424	24,744,000	1,424	
固定資産取得支出	2,857,000	4,255,773	-1,398,773	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,220,240	3,220,440	-200	
施設整備等支出計(5)	30,822,664	32,220,213	-1,397,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,822,664	-26,290,213	467,549	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,681,916	10,123,011	-6,441,095	
前期末支払資金残高(12)	286,187,496	286,187,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,869,412	296,310,507	-6,441,095	