

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	220,891,965	238,452,377	17,560,412	
	経常経費寄附金収入	0	31,000	31,000	
	受取利息配当金収入	0	2,247	2,247	
	その他の収入	0	640,194	640,194	
	事業活動収入計 (1)	220,891,965	239,125,818	18,233,853	
支出	人件費支出	134,947,777	131,599,509	3,348,268	
	事業費支出	33,236,837	28,812,523	4,424,314	
	事務費支出	27,025,867	24,590,976	2,434,891	
	支払利息支出	3,895,621	3,895,621	0	
	その他の支出	0	162,480	162,480	
	事業活動支出計 (2)	199,106,102	189,061,109	10,044,993	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,785,863	50,064,709	28,278,846	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2,525,040	2,525,040	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,525,040	2,525,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	2,952,000	0	
固定資産取得支出	5,100,000	5,050,080	49,920		
施設整備等支出計 (5)	8,052,000	8,002,080	49,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,052,000	5,477,040	2,574,960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	157,400	157,400	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,157,400	157,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000,000	3,157,400	157,400	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,733,863	41,430,269	30,696,406	
前期末支払資金残高 (12)		48,476,943	48,476,943	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,210,806	89,907,212	30,696,406	