

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	237,300,000	230,288,875	7,011,125	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,270	-1,270	
	その他の収入	5,640,000	6,303,911	-663,911	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	242,950,000	236,604,056	6,345,944	
	支出				
	人件費支出	173,000,000	170,927,357	2,072,643	
事業費支出	38,550,000	38,332,895	217,105		
事務費支出	24,180,000	23,401,831	778,169		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	530,000	544,022	-14,022		
その他の支出	130,000	121,948	8,052		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	236,390,000	233,328,053	3,061,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,560,000	3,276,003	3,283,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,790,000	5,740,000	50,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	763,776	6,224		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,560,000	6,503,776	56,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,560,000	-6,503,776	-56,224		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	4,027	-4,027		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,027	-4,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,027	4,027		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,231,800	3,231,800		
前期末支払資金残高(12)	0	40,005,128	-40,005,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,773,328	-36,773,328		