

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	376,850,000	356,905,003	19,944,997	
	借入金利息補助金収入	707,340	707,340	0	
	受取利息配当金収入	19,165	21,634	△2,469	
	その他の収入	300,000	361,775	△61,775	
	事業活動収入計(1)	377,876,505	357,995,752	19,880,753	
	支出				
	人件費支出	232,250,000	218,673,273	13,576,727	
	事業費支出	54,460,000	51,433,459	3,026,541	
	事務費支出	41,127,319	38,067,603	3,059,716	
支払利息支出	4,785,772	4,832,531	△46,759		
その他の支出	0	5,027	△5,027		
事業活動支出計(2)	332,623,091	313,011,893	19,611,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,253,414	44,983,859	269,555		
施設整備等による収支	収入				
	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	28,416,000	28,416,000	0	
	固定資産取得支出	0	662,000	△662,000	
施設整備等支出計(5)	28,416,000	29,078,000	△662,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,416,000	△29,078,000	662,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	70,000,000	△70,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	59,000,000	△47,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	59,000,000	△47,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	11,000,000	△23,000,000		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,837,414	26,905,859	△25,068,445		
前期末支払資金残高(12)	197,108,833	197,108,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,946,247	224,014,692	△25,068,445		