

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	148,800,000	134,766,408	14,033,592		
	老人福祉事業収入		316,539	△316,539		
	その他の事業収入		685,000	△685,000		
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	100,000	233,707	△133,707		
	その他の収入	1,600,000	802,800	797,200		
	事業活動収入計(1)	150,500,000	136,814,454	13,685,546		
支出	人件費支出	111,560,000	110,939,178	620,822		
	事業費支出	6,740,000	9,179,772	△2,439,772		
	事務費支出	25,780,000	23,578,294	2,201,706		
	支払利息支出	200,000	120,000	80,000		
		事業活動支出計(2)	144,280,000	143,817,244	462,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,220,000	△7,002,790	13,222,790		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,000,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		840,000	△840,000		
		その他の活動収入計(7)	0	840,000	△840,000	
	支出					
その他の活動による支出	2,150,000	1,920,000	230,000			
	その他の活動支出計(8)	2,150,000	1,920,000	230,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	△1,080,000	△1,070,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,070,000	△9,082,790	12,152,790		
	前期末支払資金残高(12)	95,150,000	137,279,628	△42,129,628		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,220,000	128,196,838	△29,976,838		