

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	279,377,000	266,842,263	12,534,737	
	収益事業収入		581,767	581,767	
	経常経費寄附金収入		54,470	54,470	
	受取利息配当金収入	2,260	565	1,695	
	その他の収入	70,000	73,797	3,797	
	事業活動収入計(1)	279,449,260	267,552,862	11,896,398	
	支出				
	人件費支出	152,232,000	150,303,631	1,928,369	
	事業費支出	24,684,000	31,570,202	6,886,202	
事務費支出	39,522,000	37,361,996	2,160,004		
利用者負担軽減額		25,420	25,420		
支払利息支出	3,096,000	3,329,306	233,306		
その他の支出		41,400	41,400		
流動資産評価損等による資金減少額		2,103	2,103		
事業活動支出計(2)	219,534,000	222,634,058	3,100,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,915,260	44,918,804	14,996,456		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		31,000,000	31,000,000	
	施設整備等収入計(4)		31,000,000	31,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,644,000	35,644,000	6,000,000	
固定資産取得支出		44,169,113	44,169,113		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,000	1,671,640	239,640		
施設整備等支出計(5)	31,076,000	81,484,753	50,408,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,076,000	50,484,753	19,408,753		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,500,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	1,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,552,000	9,904,000	3,352,000	
その他の活動による支出		5,719,459	5,719,459		
その他の活動支出計(8)	6,552,000	15,623,459	9,071,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,552,000	14,123,459	7,571,459		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,287,260	19,689,408	41,976,668		
前期末支払資金残高(12)	25,992,000	77,409,782	51,417,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,279,260	57,720,374	9,441,114		