

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	398,464,250	399,109,732	△ 645,482	
	老人福祉事業収入	117,377,950	117,331,344	46,606	
	障害福祉サービス等事業収入	11,330,000	11,342,590	△ 12,590	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	137,000	155,061	△ 18,061	
	その他の収入	2,264,540	4,468,129	△ 2,203,589	
	事業活動収入計(1)	530,093,740	532,926,856	△ 2,833,116	
	支出				
	人件費支出	329,844,997	334,016,178	△ 4,171,181	
事業費支出	100,841,252	100,602,482	238,770		
事務費支出	78,445,661	77,909,410	536,251		
支払利息支出	2,642,957	2,642,957	0		
その他の支出		165,527	△ 165,527		
事業活動支出計(2)	511,774,867	515,336,554	△ 3,561,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,318,873	17,590,302	728,571		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		580,090	△ 580,090	
	施設整備等収入計(4)		580,090	△ 580,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0	
固定資産取得支出	492,264	492,264	0		
固定資産除却・廃棄支出		55,090	△ 55,090		
施設整備等支出計(5)	13,342,264	13,397,354	△ 55,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,342,264	△ 12,817,264	△ 525,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		50,000,000	△ 50,000,000	
	積立資産取崩収入		4,382,685	△ 4,382,685	
	その他の活動収入計(7)	0	54,382,685	△ 54,382,685	
	支出				
投資有価証券取得支出		60,001,400	△ 60,001,400		
積立資産支出	350,000	3,339,182	△ 2,989,182		
その他の活動支出計(8)	350,000	63,340,582	△ 62,990,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 8,957,897	8,607,897		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,626,609	△ 4,184,859	8,811,468		
前期末支払資金残高(12)	4,518,755	159,320,268	△ 154,801,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,145,364	155,135,409	△ 145,990,045		