

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	315,753,000	320,167,028	△ 4,414,028	
	受取利息配当金収入	16,000	29,233	△ 13,233	
	その他の収入	850,000	1,438,061	△ 588,061	
	事業活動収入計 (1)	316,619,000	321,634,322	△ 5,015,322	
	支出				
	人件費支出	188,935,000	187,458,511	1,476,489	
	事業費支出	47,521,000	46,731,648	789,352	
	事務費支出	40,655,000	42,182,442	△ 1,527,442	
	利用者負担軽減額	70,000	76,948	△ 6,948	
支払利息支出	5,643,000	5,966,933	△ 323,933		
その他の支出	1,000	595,480	△ 594,480		
事業活動支出計 (2)	282,825,000	283,011,962	△ 186,962		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,794,000	38,622,360	△ 4,828,360		
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	31,813,000	31,813,000	0	
	固定資産取得支出	0	212,760	△ 212,760	
施設整備等支出計 (5)	31,813,000	32,025,760	△ 212,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,813,000	△ 32,025,760	212,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,981,000	6,596,600	△ 4,615,600		
前期末支払資金残高 (12)	161,183,000	161,183,852	△ 852		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,164,000	167,780,452	△ 4,616,452		