

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 | 143,300,000 | 145,940,010 | △2,640,010 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,000,000 | 10,029,808 | △5,029,808 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 631 | 9,369 | |
| | その他の収入 | 950,000 | 1,301,700 | △351,700 | |
| | 事業活動収入計(1) | 149,260,000 | 157,272,149 | △8,012,149 | |
| 支出 | 人件費支出 | 99,680,000 | 97,635,511 | 2,044,489 | |
| | 事業費支出 | 22,990,000 | 21,188,361 | 1,801,639 | |
| | 事務費支出 | 9,750,000 | 8,700,534 | 1,049,466 | |
| | 支払利息支出 | 1,700,000 | 1,658,426 | 41,574 | |
| | 事業活動支出計(2) | 134,120,000 | 129,182,832 | 4,937,168 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,140,000 | 28,089,317 | △12,949,317 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,500,000 | △1,500,000 | 0 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,640,000 | 21,589,317 | △12,949,317 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,951,600 | 31,652,535 | △5,700,935 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,591,600 | 53,241,852 | △18,650,252 | | |