

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	131,241,208	131,375,527	134,319	
	借入金利息補助金収入	436,000	436,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	566	634	
	その他の収入	1,350,000	1,219,570	130,430	
	事業活動収入計 (1)	133,028,408	133,031,663	3,255	
支出	人件費支出	77,033,900	76,985,327	48,573	
	事業費支出	19,060,000	18,829,967	230,033	
	事務費支出	20,585,000	20,093,568	491,432	
	支払利息支出	1,315,996	1,307,123	8,873	
	その他の支出	450,000	390,000	60,000	
	事業活動支出計 (2)	118,444,896	117,605,985	838,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,583,512	15,425,678	842,166		
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	8,214,000	8,207,132	6,868	
	固定資産取得支出	1,821,000	1,821,000	0	
施設整備等支出計 (5)	10,035,000	10,028,132	6,868		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,035,000	10,028,132	6,868		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	430,000	356,904	73,096	
その他の活動支出計 (8)	430,000	356,904	73,096		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	430,000	356,904	73,096		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,118,512	5,040,642	922,130		
前期末支払資金残高 (12)	25,768,647	30,645,378	4,876,731		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,887,159	35,686,020	5,798,861		