

法人単位資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,789,000	539,733,745	55,255	
	老人福祉事業収入	103,639,000	103,634,035	4,965	
	受取利息配当金収入	2,700	2,580	120	
	その他の収入	396,000	395,449	551	
	事業活動収入計(1)	643,826,700	643,765,809	60,891	
	支出				
	人件費支出	433,830,000	433,818,429	11,571	
	事業費支出	118,605,000	118,625,657	Δ20,657	
	事務費支出	41,392,560	41,388,621	3,939	
支払利息支出	16,321,000	16,313,391	7,609		
その他の支出	392,000	395,198	Δ3,198		
事業活動支出計(2)	610,540,560	610,541,296	Δ736		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,286,140	33,224,513	61,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	344,665,000	344,665,000		
	設備資金借入金収入	357,600,000	357,600,000		
	施設整備等収入計(4)	702,265,000	702,265,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	40,197,000	40,197,000			
固定資産取得支出	668,809,428	668,809,428			
施設整備等支出計(5)	709,006,428	709,006,428	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ6,741,428	Δ6,741,428	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	72,202,735	72,202,735		
	その他の活動収入計(7)	72,202,735	72,202,735	0	
	支出				
その他の活動による支出	72,202,735	72,202,735			
その他の活動支出計(8)	72,202,735	72,202,735	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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,544,712	26,483,085	61,627		
前期末支払資金残高(12)	139,784,534	139,733,739	50,795		
当期末支払資金残高(11) + (12)	166,329,246	166,216,824	112,422		