

# 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	80,400,000	78,151,300	2,248,700
	老人福祉事業収入	61,500,000	57,398,134	4,101,866
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	受取利息配当金収入		6,989	-6,989
	その他の収入		406,000	-406,000
	事業活動収入計 (1)	141,900,000	136,262,423	5,637,577
	支出			
	人件費支出	92,258,000	100,654,784	-8,396,784
	事業費支出	14,570,000	16,140,399	-1,570,399
事務費支出	14,680,000	13,680,176	999,824	
支払利息支出	2,584,000	2,584,542	-542	
事業活動支出計 (2)	124,092,000	133,059,901	-8,967,901	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,808,000	3,202,522	14,605,478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,408,000	9,408,000	
固定資産取得支出	400,000	260,000	140,000	
施設整備等支出計 (5)	9,808,000	9,668,000	140,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,808,000	-9,668,000	-140,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000		16,000,000
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000		16,000,000
	支出			
	積立資産支出	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000
その他の活動支出計 (8)	24,000,000		24,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,000,000		-8,000,000	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,465,478	6,465,478	
前期末支払資金残高 (12)			41,630,024	-41,630,024
当期末支払資金残高 (11) + (12)			35,164,546	-35,164,546