

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	28,309,000	28,181,190	127,810	
	老人福祉事業収入	84,962,000	83,412,812	1,549,188	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	その他の収入	340,000	211,191	128,809	
	事業活動収入計 (1)	113,611,000	111,815,193	1,795,807	
支出	人件費支出	35,310,000	36,008,803	△698,803	
	事業費支出	22,028,000	21,096,708	931,292	
	事務費支出	37,033,000	35,807,687	1,225,313	
	支払利息支出	78,000	77,785	215	
	その他の支出	0	234,000	△234,000	
	事業活動支出計 (2)	94,449,000	93,224,983	1,224,017	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,162,000	18,590,210	571,790		
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				
	固定資産取得支出	346,000	345,600	400	
施設整備等支出計 (5)	346,000	345,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△346,000	△345,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,254,330	△1,254,330	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,254,330	△1,254,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	積立資産支出	814,000	676,320	137,680	
その他の活動支出計 (8)	11,814,000	11,676,320	137,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,814,000	△10,421,990	△1,392,010		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,002,000	7,822,620	△820,620		
前期末支払資金残高 (12)	78,711,741	78,711,741	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,713,741	86,534,361	△820,620		