

法人全体資金収支計算書

(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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	262,953,000	263,839,009	△886,009
	老人福祉事業収入	59,310,000	59,891,699	△581,699
	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	12,293,311	△293,311
	経常経費寄附金収入	500,000	250,000	250,000
	受取利息配当金収入	59,000	169	58,831
	その他の収入	6,000,000	6,742,771	△742,771
	事業活動収入計 (1)	340,822,000	343,016,959	△2,194,959
	支出			
	人件費支出	212,815,000	211,887,187	927,813
事業費支出	70,963,000	69,590,151	1,372,849	
事務費支出	44,542,000	43,954,735	587,265	
支払利息支出	3,600,000	3,585,649	14,351	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	156,768	43,232	
事業活動支出計 (2)	332,120,000	329,174,490	2,945,510	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,702,000	13,842,469	△5,140,469	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	
	施設整備等収入計 (4)	310,000	310,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
固定資産取得支出	2,500,000	1,812,496	687,504	
その他の施設整備等による支出	57,000	57,000		
施設整備等支出計 (5)	10,057,000	9,369,496	687,504	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,747,000	△9,059,496	△687,504	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	
	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	
その他の活動支出計 (8)	12,480,000	12,480,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,480,000	△9,480,000	1,000,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,525,000	△4,697,027	△4,827,973	
前期末支払資金残高 (12)	12,915,953	12,915,953		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,390,953	8,218,926	△4,827,973	