

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	411,020,000	397,654,324	13,365,676	
		その他の事業収入	1,540,000	1,491,700	48,300	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	815,788	384,212	
		受取利息配当金収入	20,000	122,908	△ 102,908	
		その他の収入	8,980,000	4,383,546	4,596,454	
	事業活動収入計(1)		422,760,000	404,468,266	18,291,734	
	支出	人件費支出	311,100,000	302,565,128	8,534,872	
		事業費支出	85,810,000	74,027,578	11,782,422	
		事務費支出	30,840,000	44,230,093	△ 13,390,093	
		利用者負担軽減額	200,000	125,477	74,523	
事業活動支出計(2)		427,950,000	420,948,276	7,001,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,190,000	△ 16,480,010	11,290,010		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	29,900,000	32,464,572	△ 2,564,572	
		施設整備等支出計(5)		29,900,000	32,464,572	△ 2,564,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,900,000	△ 32,464,572	2,564,572	
その他	収入	積立資産取崩収入	32,310,000	31,404,446	905,554	
		その他の活動収入計(7)		32,310,000	31,404,446	905,554
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,310,000	31,404,446	905,554
予備費支出(10)		1,900,000		1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,680,000	△ 17,540,136	12,860,136		
前期末支払資金残高(12)		204,216,000	209,791,388	△ 5,575,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,536,000	192,251,252	7,284,748		