

## 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	78,386,000	77,563,913	822,087		
	借入金利息補助金収入	180,000	179,929	71		
	経常経費寄附金収入	217,000	216,440	560		
	受取利息配当金収入	29,000	5,515	23,485		
	その他の収入	12,000	39,505	27,505		
	事業活動収入計 (1)	78,824,000	78,005,302	818,698		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	84,801,000	84,957,759	156,759		
	事業費支出	10,203,000	9,991,478	211,522		
	事務費支出	6,919,000	7,137,042	218,042		
	支払利息支出	181,000	179,929	1,071		
	事業活動支出計 (2)	102,104,000	102,266,208	162,208		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,280,000	24,260,906	980,906		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	設備資金借入金収入	460,000,000	460,000,000	0		
	固定資産売却収入	81,959,000	81,959,304	304		
		施設整備等収入計 (4)	544,959,000	544,959,304	304	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,681,000	39,681,038	38			
固定資産取得支出	497,779,000	497,422,000	357,000			
	施設整備等支出計 (5)	537,460,000	537,103,038	356,962		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,499,000	7,856,266	357,266		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出						
その他の活動による支出	10,609,000	10,558,842	50,158			
	その他の活動支出計 (8)	10,609,000	10,558,842	50,158		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,609,000	10,558,842	50,158		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,390,000	26,963,482	573,482		
	前期末支払資金残高 (12)	150,176,212	150,176,212	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,786,212	123,212,730	573,482		