

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	372,140,000	363,850,788	8,289,212
	生活困窮者に対する相談事業収入	300,000	121,631	178,369
	受取利息配当金収入	280,100	52,248	227,852
	その他の収入	26,850,000	26,352,630	497,370
	事業活動収入計(1)	399,570,100	390,377,297	9,192,803
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	238,705,000	231,833,656	6,871,344
	事業費支出	66,180,000	61,347,844	4,832,156
	事務費支出	53,756,000	46,702,719	7,053,281
	生活困窮者に対する相談支援事業費	300,000	121,631	178,369
	事業活動支出計(2)	358,941,000	340,005,850	18,935,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,629,100	50,371,447	-9,742,347
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	20,000,000	20,000,000	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,324,668	675,332
	固定資産除却・廃棄支出	10,292	10,292	
	施設整備等支出計(5)	28,010,292	27,334,960	675,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,010,292	-27,334,960	-675,332
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
その他の活動による収支	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)	15,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,618,808	38,036,487	-10,417,679
	前期末支払資金残高(12)	129,294,516	129,294,516	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,913,324	167,331,003	-10,417,679