

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 | 351,680,000 | 349,482,099 | 2,197,901 | | |
| | 医療事業収入 | 120,000,000 | 125,177,280 | 5,177,280 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 51,735 | 48,735 | | |
| | その他の収入 | 1,658,000 | 2,159,252 | 501,252 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 473,341,000 | 476,816,416 | 3,475,416 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 293,023,000 | 294,437,457 | 1,414,457 | | |
| | 事業費支出 | 62,234,000 | 62,657,273 | 423,273 | | |
| | 事務費支出 | 50,111,000 | 59,334,050 | 9,223,050 | | |
| | 支払利息支出 | 410,000 | 408,310 | 1,690 | | |
| | その他の支出 | 1,171,000 | 1,646,900 | 475,900 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 406,949,000 | 418,427,040 | 11,478,040 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 66,392,000 | 58,389,376 | 8,002,624 | | | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,460,000 | 14,460,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,545,000 | 2,535,040 | 9,960 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 17,005,000 | 16,995,040 | 9,960 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 17,005,000 | 16,995,040 | 9,960 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 289,313,000 | 289,312,397 | 603 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 289,313,000 | 289,312,397 | 603 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 55,313,000 | 55,312,397 | 603 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,926,000 | 13,918,061 | 7,992,061 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 117,657,006 | 117,657,006 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 5,926,000 | 103,738,945 | 109,664,945 | | | |