

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	73,220,000	73,268,008	-48,008
		老人福祉事業収入	103,310,000	103,421,853	-111,853
		その他の事業収入	1,800,000	976,766	823,234
		経常経費寄附金収入	340,000	350,000	-10,000
		受取利息配当金収入	10,000	12,492	-2,492
		その他の収入	1,420,000	1,532,028	-112,028
		事業活動収入計(1)	180,100,000	179,561,147	538,853
	支出	人件費支出	124,780,000	123,191,951	1,588,049
		事業費支出	35,050,000	34,272,981	777,019
		事務費支出	35,720,000	35,241,419	478,581
事業活動支出計(2)		195,550,000	192,706,351	2,843,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,450,000	-13,145,204	-2,304,796	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	24,710,000	24,494,716	215,284
	支出	固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000
		施設整備等支出計(5)	24,860,000	24,494,716	365,284
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,860,000	-24,494,716	-365,284
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,900,000	31,900,000	0
		その他の活動収入計(7)	31,900,000	31,900,000	0
	支出	積立資産支出	33,900,000	33,900,000	0
		その他の活動支出計(8)	33,900,000	33,900,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,310,000	-39,639,920	-3,670,080	
前期末支払資金残高(12)		105,586,268	105,586,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,276,268	65,946,348	-3,670,080	