

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 | 1,050,572,382 | 1,028,262,181 | 22,310,201 | |
| | 医療事業収入 | 29,544,400 | 31,941,734 | △ 2,397,334 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,850 | 10,589 | 5,261 | |
| | その他の収入 | 6,931,000 | 6,596,158 | 334,842 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,087,063,632 | 1,066,810,662 | 20,252,970 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 747,623,750 | 778,382,024 | △ 30,758,274 | | |
| 事業費支出 | 76,412,000 | 109,890,009 | △ 33,478,009 | | |
| 事務費支出 | 138,914,039 | 106,723,470 | 32,190,569 | | |
| 支払利息支出 | 7,994,000 | 7,833,557 | 160,443 | | |
| その他の支出 | | 86,654 | △ 86,654 | | |
| 事業活動支出計(2) | 970,943,789 | 1,002,915,714 | △ 31,971,925 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 116,119,843 | 63,894,948 | 52,224,895 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 43,408,000 | 43,616,090 | △ 208,090 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,400,000 | 4,191,549 | △ 1,791,549 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,633,200 | 2,735,700 | △ 102,500 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 48,441,200 | 50,543,339 | △ 2,102,139 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 48,441,200 | △ 49,543,339 | 1,102,139 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 60,000,000 | △ 60,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 344,150 | △ 344,150 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 60,344,150 | △ 60,344,150 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| 積立資産支出 | 8,000,000 | | 8,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 100,000,000 | △ 92,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,000,000 | △ 39,655,850 | 31,655,850 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,678,643 | △ 25,304,241 | 84,982,884 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 164,918,845 | 288,812,612 | △ 123,893,767 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 224,597,488 | 263,508,371 | △ 38,910,883 | | |