

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	288,400,000	335,997,123	△47,597,123	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の収入	543,000	692,449	△149,449	
	事業活動収入計(1)	300,243,000	347,989,572	△47,746,572	
支出	人件費支出	223,099,000	208,080,924	15,018,076	
	事業費支出	88,314,000	86,386,818	1,927,182	
	事務費支出	48,847,000	40,504,711	8,342,289	
	支払利息支出	10,429,000	10,416,585	12,415	
	その他の支出	560,000	542,808	17,192	
	事業活動支出計(2)	371,249,000	345,931,846	25,317,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,006,000	2,057,726	△73,063,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	443,827,000	443,827,000	0	
	設備資金借入金収入	72,600,000	72,600,000	0	
	その他の施設整備等による収入	62,100,000	62,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	578,527,000	578,527,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	41,992,000	8,000
固定資産取得支出		584,820,000	578,909,398	5,910,602	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,500,000	4,413,000	87,000	
施設整備等支出計(5)		631,320,000	625,314,398	6,005,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,793,000	△46,787,398	△6,005,602		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,799,000	△44,729,672	△81,069,328		
前期末支払資金残高(12)	163,874,318	163,646,121	228,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,075,318	118,916,449	△80,841,131		