

## 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	412,155,000	386,330,718	25,824,282	
	経常経費寄附金収入	50,000	141,000	△91,000	
	受取利息配当金収入	7,000	512	6,488	
	その他の収入	756,000	1,972,889	△1,216,889	
	事業活動収入計 (1)	412,968,000	388,445,119	24,522,881	
	支出				
	人件費支出	261,286,000	247,920,517	13,365,483	
	事業費支出	73,736,000	80,059,642	△6,323,642	
	事務費支出	45,738,000	40,611,737	5,126,263	
支払利息支出	3,660,000	2,942,870	717,130		
その他の支出	610,000	759,927	△149,927		
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,676	△6,676		
事業活動支出計 (2)	385,030,000	372,301,369	12,728,631		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,938,000	16,143,750	11,794,250		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,200,000	△1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,970,000	10,670,000	300,000	
	固定資産取得支出	600,000	2,511,540	△1,911,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,615,680	△1,615,680		
施設整備等支出計 (5)	11,570,000	14,797,220	△3,227,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,570,000	△13,597,220	2,027,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,617,978	△1,617,978	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,617,978	△1,617,978	
	支出				
	積立資産支出	0	3,371,772	△3,371,772	
その他の活動支出計 (8)	0	3,371,772	△3,371,772		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,753,794	1,753,794		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,368,000	792,736	15,575,264		
前期末支払資金残高 (12)	58,100,000	44,399,102	13,700,898		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,468,000	45,191,838	29,276,162		