

## 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	754,957,561	755,893,744	△ 936,183		
	借入金利息補助金収入	1,071,580	1,071,580	0		
	経常経費寄附金収入	243,500	253,500	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	22,182	22,182	0		
	その他の収入	2,653,700	2,824,329	△ 170,629		
	事業活動収入計 (1)	758,948,523	760,065,335	△ 1,116,812		
支出	人件費支出	485,427,440	480,957,022	4,470,418		
	事業費支出	90,615,000	89,694,784	920,216		
	事務費支出	100,917,000	98,688,978	2,228,022		
	支払利息支出	8,001,665	8,001,665	0		
	事業活動支出計 (2)	684,961,105	677,342,449	7,618,656		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,987,418	82,722,886	△ 8,735,468		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,131,000	10,131,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	10,131,000	10,131,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,782,000	64,782,000	0	
		固定資産取得支出	7,810,046	7,679,300	130,746	
	施設整備等支出計 (5)	72,592,046	72,461,300	130,746		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 62,461,046	△ 62,330,300	△ 130,746		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	158,800	158,800	0		
		その他の活動収入計 (7)	158,800	158,800	0	
	支出	積立資産支出	195,706	195,706	0	
		その他の活動による支出	289,008	289,008	0	
	その他の活動支出計 (8)	484,714	484,714	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 325,914	△ 325,914	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,200,458	20,066,672	△ 8,866,214		
	前期末支払資金残高 (12)	323,979,257	323,979,257	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	335,179,715	344,045,929	△ 8,866,214		