

## 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	399,170,000	396,140,118	3,029,882	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,511,169	148,831	
	受取利息配当金収入	2,000	14,024	△ 12,024	
	その他の収入	5,151,000	4,904,041	246,959	
	事業活動収入計 (1)	405,983,000	402,569,352	3,413,648	
	支出				
人件費支出	291,260,000	288,672,642	2,587,358		
事業費支出	60,880,000	58,504,448	2,375,552		
事務費支出	35,998,000	32,108,136	3,889,864		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	2,345,672	2,345,672	0		
その他の支出	4,010,000	3,758,906	251,094		
事業活動支出計 (2)	394,513,672	385,389,804	9,123,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,469,328	17,179,548	△ 5,710,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,758,832	41,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,895,000	1,839,024	55,976		
施設整備等支出計 (5)	23,135,000	23,037,856	97,144		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,135,000	△ 23,037,856	△ 97,144		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 11,665,672	△ 5,858,308	△ 5,807,364		
前期末支払資金残高 (12)	165,077,089	165,077,089	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,411,417	159,218,781	△ 5,807,364		