

## 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	429,764,496	428,404,487	1,360,009	
	借入金利息補助金収入	2,323,425	2,323,425	0	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	69,384	59,166	10,218	
	その他の収入	5,585,510	5,094,537	490,973	
	事業活動収入計 (1)	437,742,815	436,081,615	1,661,200	
支出	人件費支出	293,599,449	288,075,827	5,523,622	
	事業費支出	79,442,984	71,895,491	7,547,493	
	事務費支出	70,147,545	63,032,584	7,114,961	
	利用者負担軽減額	353,178	288,748	64,430	
	支払利息支出	2,323,425	2,323,425	0	
	その他の支出	1,967,248	1,927,989	39,259	
事業活動支出計 (2)	447,833,829	427,544,064	20,289,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,091,014	8,537,551	△ 18,628,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,672,500	23,049,500	△ 3,377,000	
	施設整備等収入計 (4)	19,672,500	23,049,500	△ 3,377,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	0	
固定資産取得支出	2,256,336	4,198,004	△ 1,941,668		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,800	1,990,800	0		
施設整備等支出計 (5)	30,477,136	32,418,804	△ 1,941,668		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,804,636	△ 9,369,304	△ 1,435,332		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,072,000	11,429,813	642,187	
	その他の活動収入計 (7)	12,072,000	11,429,813	642,187	
	支出				
積立資産支出	3,591,400	3,666,275	△ 74,875		
その他の活動支出計 (8)	3,591,400	3,666,275	△ 74,875		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,480,600	7,763,538	717,062		
予備費支出 (10)	1,530,000	—	1,530,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,945,050	6,931,785	△ 20,876,835		
前期末支払資金残高 (12)	0	151,747,087	△ 151,747,087		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 13,945,050	158,678,872	△ 172,623,922		