

## 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	985,080,000	976,089,853	8,990,147	
	経常経費寄附金収入	250,000	94,822	155,178	
	受取利息配当金収入	1,045,000	984,437	60,563	
	その他の収入	17,375,000	14,097,764	3,277,236	
	事業活動収入計(1)	1,003,750,000	991,266,876	12,483,124	
	支出				
人件費支出	694,850,000	677,497,448	17,352,552		
事業費支出	121,140,000	120,320,123	819,877		
事務費支出	62,730,000	58,688,825	4,041,175		
利用者負担軽減額	500,000	204,297	295,703		
支払利息支出	9,500,000	8,567,184	932,816		
その他の支出	2,500,000	2,243,547	256,453		
事業活動支出計(2)	891,220,000	867,521,424	23,698,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,530,000	123,745,452	11,215,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000	2,970,500	129,500	
	固定資産売却収入	50,000	29,670	20,330	
	施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,000,170	149,830	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,160,000	37,160,000	0		
固定資産取得支出	19,880,000	17,363,293	2,516,707		
施設整備等支出計(5)	57,040,000	54,523,293	2,516,707		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,890,000	51,523,123	2,366,877		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	2,952,750	1,447,250	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	2,952,750	1,447,250	
	支出				
	積立資産支出	37,300,000	36,993,600	306,400	
その他の活動支出計(8)	37,300,000	36,993,600	306,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,900,000	34,040,850	1,140,850		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,740,000	38,181,479	17,441,479		
前期末支払資金残高(12)		374,709,328	374,709,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,740,000	412,890,807	392,150,807		