

## 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	573,798,162	572,238,969	1,559,193	
	経常経費寄附金収入	410,000	440,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	30,000	26,199	3,801	
	その他の収入	6,412,000	6,713,288	△301,288	
	事業活動収入計 (1)	580,650,162	579,418,456	1,231,706	
	支出				
人件費支出	362,418,906	360,616,724	1,802,182		
事業費支出	69,505,995	69,701,154	△195,159		
事務費支出	81,456,506	81,651,556	△195,050		
支払利息支出	5,894,304	5,894,304	0		
その他の支出	2,600,000	2,511,427	88,573		
事業活動支出計 (2)	521,875,711	520,375,165	1,500,546		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,774,451	59,043,291	△268,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,323,356	7,323,356	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,323,356	7,323,356	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	1,160,000	508,140	651,860		
施設整備等支出計 (5)	37,028,000	36,376,140	651,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,704,644	△29,052,784	△651,860		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	223,000	223,566	△566	
	その他の活動収入計 (7)	223,000	223,566	△566	
	支出				
その他の活動による支出	1,648,956	1,648,956	0		
その他の活動支出計 (8)	1,648,956	1,648,956	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,425,956	△1,425,390	△566		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,643,851	28,565,117	△921,266		
前期末支払資金残高 (12)	267,117,119	267,117,119	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	294,760,970	295,682,236	△921,266		