

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	428,632,000	380,507,658	-48,124,342
	経常経費寄附金収入	150,000	511,367	361,367
	受取利息配当金収入	90,000	77,108	-12,892
	その他の収入	5,000,000	1,251,017	-3,748,983
	事業活動収入計(1)	433,872,000	382,347,150	-51,524,850
	支出			
	人件費支出	290,787,000	270,154,507	20,632,493
	事業費支出	72,835,000	62,103,983	10,731,017
	事務費支出	50,249,000	41,632,128	8,616,872
利用者負担軽減額	70,000	35,227	34,773	
支払利息支出	167,000	166,600	400	
事業活動支出計(2)	414,108,000	374,092,445	40,015,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,764,000	8,254,705	-11,509,295	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	4,365,000	1,365,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	4,365,000	1,365,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000		
固定資産取得支出	18,000,000	15,905,236	2,094,764	
施設整備等支出計(5)	20,800,000	18,705,236	2,094,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,800,000	-14,340,236	3,459,764	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		13,582,416	13,582,416
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000		-12,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	13,582,416	1,582,416
	支出			
	積立資産支出		113,582,605	-113,582,605
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
	その他の活動による支出	100,000	104,876	-4,876
その他の活動支出計(8)	12,100,000	113,687,481	-101,587,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-100,105,065	-100,005,065	
予備費支出(10)	3,910,000		3,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,046,000	-106,190,596	-104,144,596	
前期末支払資金残高(12)		324,097,667	324,097,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,046,000	217,907,071	219,953,071	