

### 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	483,939,000	488,280,366	4,341,366
		経常経費寄附金収入	320,000	320,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,616	-384
		その他の収入	3,240,000	3,548,049	308,049
		事業活動収入計(1)	487,502,000	492,151,031	4,649,031
	支出	人件費支出	326,192,000	327,662,317	-1,470,317
		事業費支出	75,181,000	75,722,315	-541,315
		事務費支出	59,178,000	62,257,900	-3,079,900
		支払利息支出	7,687,000	7,686,593	407
		その他の支出	2,561,000	2,809,995	-248,995
	事業活動支出計(2)	470,799,000	476,139,120	-5,340,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,703,000	16,011,911	-691,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,828,000	22,827,792	208
		固定資産取得支出	12,049,000	12,043,796	5,204
		施設整備等支出計(5)	34,877,000	34,871,588	5,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,377,000	-32,371,588	5,412	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	18,483,000	18,482,240	-760
		その他の活動による収入計(7)	68,483,000	68,482,240	-760
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,630,000	21,629,365	635
		積立資産支出	13,081,000	22,082,625	-9,001,625
		その他の活動による支出	910,000	970,500	-60,500
		その他の活動支出計(8)	35,621,000	44,682,490	-9,061,490
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,862,000	23,799,750	-9,062,250
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,188,000	7,440,073	-9,747,927
	前期末支払資金残高(12)	218,437,935	218,437,935		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,625,935	225,878,008	-9,747,927	