

## 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	取	0165 介護保険事業収入	456,134,000	449,835,807	6,298,193
		0197 その他の収入	7,831,348	6,004,178	1,827,170
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入	39,000	85,961	-46,961
		0201 その他の収入	710,000	652,643	57,357
	事業活動収入計(1)		464,754,348	456,598,589	8,155,759
	支	0129 人件費支出	345,954,000	320,489,044	25,464,956
		0130 事業費支出	81,376,688	72,273,191	9,103,497
		0131 事務費支出	34,637,660	21,533,633	13,104,027
		0137 支払利息支出	782,000	775,009	6,991
0138 その他の支出		200,000	3,187	196,813	
事業活動支出計(2)		462,950,348	415,074,064	47,876,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,804,000	41,524,525	-39,720,525	
施設整備等による収支	取	0207 固定資産売却収入		105,220	-105,220
		0208 その他の施設整備等による収入	12,800,000	12,764,275	35,725
		施設整備等収入計(4)		12,800,000	12,869,495
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,194,000	20,184,000	10,000
		0144 固定資産取得支出	19,472,000	13,011,470	6,460,530
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	622,080	-2,080
		0147 その他の施設整備等による支出		38,700	-38,700
施設整備等支出計(5)		40,286,000	33,856,250	6,429,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,486,000	-20,986,755	-6,499,245	
その他の活動による収支	取	0214 積立資産取崩収入	17,505,000	28,477,450	-10,972,450
		0223 サービス区分間繰入金収入	34,066,000		34,066,000
		その他の活動収入計(7)		51,571,000	28,477,450
	支	0152 積立資産支出	13,588,375	38,214,714	-24,626,339
		0161 サービス区分間繰入金支出	34,066,000		34,066,000
		その他の活動支出計(8)		47,654,375	38,214,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,916,625	-9,737,264	13,653,889
予備費支出(10)		13,166,070		13,166,070	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,931,445	10,800,506	-45,731,951	
前期末支払資金残高(12)		122,325,000	209,837,195	-87,512,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,393,555	220,637,701	-133,244,146	