

## 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	698,090,000	699,365,879	△1,275,879		
	障害福祉サービス等事業収入	475,948,000	479,553,301	△3,605,301		
	その他の事業収入	2,664,000	2,698,000	△34,000		
	経常経費寄附金収入	535,000	555,800	△20,800		
	受取利息配当金収入	711,000	1,007,169	△296,169		
	その他の収入	8,502,000	8,496,731	5,269		
	事業活動収入計(1)	1,186,450,000	1,191,676,880	△5,226,880		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	810,907,000	800,794,552	10,112,448		
	事業費支出	179,097,000	167,142,955	11,954,045		
	事務費支出	126,725,000	117,609,597	9,115,403		
	支払利息支出	100,000	100,000	0		
	その他の支出	983,000	908,938	74,062		
	事業活動支出計(2)	1,117,812,000	1,086,556,042	31,255,958		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,638,000	105,120,838	△36,482,838		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,100,000	12,100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	12,100,000	12,100,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	12,500,000	12,376,012	123,988			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,920,000	4,882,188	37,812			
	施設整備等支出計(5)	27,420,000	27,258,200	161,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,320,000	△15,158,200	△161,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,681,000	48,669,460	11,540		
		その他の活動収入計(7)	48,681,000	48,669,460	11,540	
	支出					
積立資産支出	111,396,000	111,163,647	232,353			
	その他の活動支出計(8)	111,396,000	111,163,647	232,353		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,715,000	△62,494,187	△220,813		
	予備費支出(10)	1,943,000	—	1,943,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,340,000	27,468,451	△38,808,451		
	前期末支払資金残高(12)	261,852,613	261,852,613	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,512,613	289,321,064	△38,808,451		