

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	782,440,567	748,200,301	34,240,266		
	老人福祉事業収入	45,045,900	85,056,044	40,010,144		
	医療事業収入	518,050	413,125	104,925		
	経常経費寄附金収入	506,000	470,000	36,000		
	受取利息配当金収入	773	744	29		
	その他の収入	2,397,860	3,437,094	1,039,234		
	事業活動収入計 (1)	830,909,150	837,577,308	6,668,158		
事業活動による支出	人件費支出	565,654,485	547,246,926	18,407,559		
	事業費支出	111,134,480	112,696,762	1,562,282		
	事務費支出	151,687,835	157,182,098	5,494,263		
	支払利息支出	5,703,810	4,693,094	1,010,716		
	事業活動支出計 (2)	834,180,610	821,818,880	12,361,730		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,271,460	15,758,428	19,029,888			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,670,000	5,670,000		
	固定資産売却収入	0	4,015,440	4,015,440		
	施設整備等収入計 (4)	0	9,685,440	9,685,440		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,075,540	26,076,000	460	
		固定資産取得支出	2,007,600	21,658,200	19,650,600	
施設整備等支出計 (5)	28,083,140	47,734,200	19,651,060			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,083,140	38,048,760	9,965,620			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	103,000,000	102,889,579	110,421		
	積立資産取崩収入	354,000	350,056	3,944		
	その他の活動収入計 (7)	103,354,000	103,239,635	114,365		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,108,122	66,997,579	110,543	
		積立資産支出	354,000	56	353,944	
		その他の活動による支出	0	1,188,360	1,188,360	
	その他の活動支出計 (8)	67,462,122	68,185,995	723,873		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,891,878	35,053,640	838,238			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,537,278	12,763,308	8,226,030			
前期末支払資金残高 (12)	98,791,044	98,791,044	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,328,322	111,554,352	8,226,030			