

## 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	170,536,629	179,156,158	8,619,529	
	受取利息配当金収入	1,000	1,560	560	
	その他の収入	827,000	945,702	118,702	
	事業活動収入計(1)	171,364,629	180,103,420	8,738,791	
	支出				
	人件費支出	175,208,709	173,733,449	1,475,260	
事業費支出	31,828,200	38,720,292	6,892,092		
事務費支出	31,765,956	37,660,229	5,894,273		
利用者負担軽減額	384,000	436,819	52,819		
支払利息支出	12,684,000	12,676,430	7,570		
その他の支出	900,000	1,056,930	156,930		
事業活動支出計(2)	252,770,865	264,284,149	11,513,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,406,236	84,180,729	2,774,493		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		224,640	224,640	
	施設整備等収入計(4)		224,640	224,640	
	支出				
	固定資産取得支出	1,456,000	1,679,540	223,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194,000	1,193,868	132		
施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,873,408	223,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,650,000	2,648,768	1,232		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,056,236	86,829,497	2,773,261		
前期末支払資金残高(12)	171,960,445	171,960,445	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,904,209	85,130,948	2,773,261		