

### 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	介護保険事業収入	1,143,711,000	1,144,468,293	-757,293
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	
		受取利息配当金収入	174,000	210,195	-36,195
	入	その他の収入	1,177,800	602,268	575,532
		事業活動収入計(1)	1,145,282,800	1,145,500,756	-217,956
	支	人件費支出	748,076,000	750,738,587	-2,662,587
		事業費支出	145,532,000	145,005,364	526,636
		事務費支出	111,081,300	111,271,110	-189,810
	出	利用者負担軽減額	160,000	153,542	6,458
		支払利息支出	13,457,000	12,834,250	622,750
	その他の支出	663,000	7,345	655,655	
	事業活動支出計(2)	1,018,969,300	1,020,010,198	-1,040,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,313,500	125,490,558	822,942	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,419,000	3,420,920	-1,920
		施設整備等収入計(4)	3,419,000	3,420,920	-1,920
	支	設備資金借入金元金償還支出	71,590,000	71,590,000	
		固定資産取得支出	12,688,000	12,529,756	158,244
	出				
	施設整備等支出計(5)	84,278,000	84,119,756	158,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,859,000	-80,698,836	-160,164	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		303,120	-303,120
		その他の活動収入計(7)		303,120	-303,120
	支	積立資産支出	11,174,000	11,281,478	-107,478
	出				
		その他の活動支出計(8)	11,174,000	11,281,478	-107,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,174,000	-10,978,358	-195,642	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,280,500	33,813,364	467,136	
	前期末支払資金残高(12)	277,886,000	277,886,573	-573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	312,166,500	311,699,937	466,563	