

### 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	収入			
	介護保険事業収入	988,696,173	992,776,922	-4,080,749
	老人福祉事業収入	51,900,750	52,578,495	-677,745
	保育事業収入	2,500,000	2,949,500	-449,500
	借入金利息補助金収入	1,024,080	1,024,080	
	経常経費寄附金収入	500,000	488,000	12,000
	受取利息配当金収入	2,454	2,411	43
	その他の収入	4,344,494	4,447,917	-103,423
	事業活動収入計(1)	1,048,967,951	1,054,267,325	-5,299,374
	支出			
	人件費支出	668,445,910	659,977,266	8,468,644
事業費支出	176,586,201	171,891,382	4,694,819	
事務費支出	118,987,390	115,375,827	3,611,563	
支払利息支出	8,972,087	9,172,085	-199,998	
その他の支出	1,521,000	1,448,464	72,536	
事業活動支出計(2)	974,512,588	957,865,024	16,647,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,455,363	96,402,301	-21,946,938	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	
	その他の施設整備等による収入		996,155	-996,155
	施設整備等収入計(4)	30,120,000	31,116,155	-996,155
支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,858,000	66,858,000		
固定資産取得支出	28,074,490	27,925,863	148,627	
その他の施設整備等による支出		522,687	-522,687	
施設整備等支出計(5)	94,932,490	95,306,550	-374,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,812,490	-64,190,395	-622,095	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,800,000	-300,000
	拠点区分間繰入金収入	65,229,600		65,229,600
	サービス区分間繰入金収入	166,170,400		166,170,400
	その他の活動による収入計(7)	282,900,000	1,800,000	281,100,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	66,998,000	53,498,000	13,500,000
	積立資産支出	8,755,000	8,484,625	270,375
	拠点区分間繰入金支出	65,229,600		65,229,600
サービス区分間繰入金支出	166,170,400		166,170,400	
その他の活動支出計(8)	307,153,000	61,982,625	245,170,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,253,000	-60,182,625	35,929,625	
予備費支出(10)	3,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,210,127	-27,970,719	9,760,592	
前期末支払資金残高(12)		203,308,678	-203,308,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,210,127	175,337,959	-193,548,086	