

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	572,626,000	575,054,114	-2,428,114	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	23,931	-7,931	
	その他の収入	2,669,000	3,057,922	-388,922	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	575,441,000	578,265,967	-2,824,967	
	支出				
	人件費支出	321,357,000	320,379,635	977,365	
	事業費支出	83,784,000	80,989,204	2,794,796	
	事務費支出	74,333,000	72,242,847	2,090,153	
	利用者負担軽減額	1,075,000	1,049,668	25,332	
支払利息支出	7,400,000	7,343,915	56,085		
その他の支出	468,000	418,893	49,107		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	488,417,000	482,424,162	5,992,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,024,000	95,841,805	-8,817,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	73,000,000	73,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,996,000	89,996,000	0	
	固定資産取得支出	68,824,000	68,821,480	2,520	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,000	1,503,360	1,640		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	160,325,000	160,320,840	4,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,325,000	-87,320,840	-4,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	7,037,000	7,037,385	-385	
	拠点区分間長期借入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,037,000	7,037,385	-385	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,133,000	10,112,385	20,615		
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,133,000	10,112,385	20,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,096,000	-3,075,000	-21,000		
予備費支出(10)	1,500,000 0	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,897,000	5,445,965	-10,342,965		
前期末支払資金残高(12)	119,895,209	119,895,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,998,209	125,341,174	-10,342,965		