

### 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	397,697,000	397,562,950	134,050
		保育事業収入	116,210,000	117,284,017	-1,074,017
		その他の事業収入	460,000	460,000	0
		経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
		受取利息配当金収入	16,000	20,498	-4,498
		その他の収入	3,766,000	3,850,883	-84,883
	事業活動収入計(1)		538,149,000	539,178,348	-1,029,348
	支出	人件費支出	320,312,000	320,245,156	66,844
		事業費支出	54,238,000	53,942,964	295,036
		事務費支出	49,985,000	49,603,364	381,636
		支払利息支出	8,323,000	8,322,178	822
その他の支出		1,732,000	1,731,300	700	
事業活動支出計(2)		434,590,000	433,844,962	745,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,559,000	105,333,386	-1,774,386	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	916,000	916,000	0
		施設整備等収入計(4)	916,000	916,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	548,000	547,200	800
		固定資産取得支出	128,516,000	128,513,040	2,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,471,200	800
施設整備等支出計(5)		130,536,000	130,531,440	4,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,620,000	-129,615,440	-4,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,015,000	35,014,500	500
		その他の活動収入計(7)	35,015,000	35,014,500	500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,624,800	200
		積立資産支出	865,000	864,210	790
		その他の活動による支出	36,000	36,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,526,000	5,525,010	990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,489,000	29,489,490	-490	
予備費支出(10)		5,223,000		3,428,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,207,436	-5,207,436	
前期末支払資金残高(12)		220,325,000	220,325,796	-796	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,325,000	225,533,232	-5,208,232	

(注) 予備費支出 1,795,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。