

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	351,151,000	352,779,475	△ 1,628,475		
	補助金・その他の事業収入	2,622,000	2,859,930	△ 237,930		
	経常経費寄附金収入	0	3,847	△ 3,847		
	受取利息配当金収入	723,000	712,127	10,873		
	その他の収入	104,000	99,610	4,390		
	事業活動収入計(1)	354,600,000	356,454,989	△ 1,854,989		
支出	人件費支出	245,658,000	245,615,492	42,508		
	事業費支出	62,373,000	61,142,541	1,230,459		
	事務費支出	18,080,000	17,383,951	696,049		
	利用者負担軽減額	3,375,000	3,708,131	△ 333,131		
	その他の支出	16,000	8,950	7,050		
	事業活動支出計(2)	329,502,000	327,859,065	1,642,935		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,098,000	28,595,924	△ 3,497,924		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,478,800	1,200		
		施設整備等収入計(4)	1,480,000	1,478,800	1,200	
	支出					
	固定資産取得支出	4,096,000	4,191,880	△ 95,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	718,800	200			
	施設整備等支出計(5)	4,815,000	4,910,680	△ 95,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,335,000	△ 3,431,880	96,880		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	114,000	113,966	34		
		その他の活動収入計(7)	114,000	113,966	34	
	支出					
	積立資産支出	19,786,000	19,954,056	△ 168,056		
	その他の活動支出計(8)	19,786,000	19,954,056	△ 168,056		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,672,000	△ 19,840,090	168,090		
	予備費支出(10)	4,360,000	—	4,360,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,269,000	5,323,954	△ 7,592,954		
	前期末支払資金残高(12)	130,215,477	130,382,170	△ 166,693		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,946,477	135,706,124	△ 7,759,647		