

## 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 (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           | 352,108,000 | 340,371,420  | 11,736,580 |     |
|                                 | その他の事業収入           | 1,440,000   | 1,633,200    | -193,200   |     |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             |              |            |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 200,000     | 480,000      | -280,000   |     |
|                                 | 受取利息配当金収入          |             | 32,026       | -32,026    |     |
|                                 | その他の収入             | 2,087,000   | 1,554,244    | 532,756    |     |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |              |            |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 355,835,000 | 344,070,890  | 11,764,110 |     |
|                                 | 支出                 |             |              |            |     |
|                                 | 人件費支出              | 235,411,000 | 225,383,882  | 10,027,118 |     |
|                                 | 事業費支出              | 61,468,000  | 59,308,714   | 2,159,286  |     |
|                                 | 事務費支出              | 64,230,000  | 66,782,695   | -2,552,695 |     |
| 利用者負担軽減額                        |                    |             |              |            |     |
| 支払利息支出                          |                    |             |              |            |     |
| その他の支出                          | 2,196,000          | 2,288,250   | -92,250      |            |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |             |              |            |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 363,305,000        | 353,763,541 | 9,541,459    |            |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -7,470,000         | -9,692,651  | 2,222,651    |            |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |              |            |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 6,318,000   | 6,075,000    | 243,000    |     |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             |              |            |     |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             |              |            |     |
|                                 | 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)        | 6,318,000   | 6,075,000    | 243,000    |     |
|                                 | 支出                 |             |              |            |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |             |              |            |     |
|                                 | 固定資産取得支出           | 12,636,000  | 12,150,000   | 486,000    |     |
| 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               |                    |             |              |            |     |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |             |              |            |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 12,636,000         | 12,150,000  | 486,000      |            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -6,318,000         | -6,075,000  | -243,000     |            |     |
| 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        |             |              |            |     |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             |              |            |     |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             |              |            |     |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 16,503,000  | 16,120,980   | 382,020    |     |
|                                 | その他の活動による収入        |             |              |            |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 16,503,000  | 16,120,980   | 382,020    |     |
|                                 | 支出                 |             |              |            |     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |              |            |     |
| 長期貸付金支出                         |                    |             |              |            |     |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |             |              |            |     |
| 積立資産支出                          | 2,715,000          | 2,821,020   | -106,020     |            |     |
| その他の活動による支出                     |                    |             |              |            |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,715,000          | 2,821,020   | -106,020     |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,788,000         | 13,299,960  | 488,040      |            |     |
| 予備費支出(10)                       |                    |             |              |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | -2,467,691  | 2,467,691    |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 133,427,855 | -133,427,855 |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 130,960,164 | -130,960,164 |            |     |