

### 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	214,665,000	215,564,837	899,837
		保育事業収入	121,448,000	126,721,780	5,273,780
		受取利息配当金収入	25,000	28,721	3,721
		その他の収入	423,000	604,443	181,443
	事業活動収入計(1)		336,561,000	342,919,781	6,358,781
	支 出	人件費支出	236,262,000	241,623,910	-5,361,910
		事業費支出	48,342,000	47,825,313	516,687
		事務費支出	29,117,000	29,844,911	-727,911
事業活動支出計(2)		313,721,000	319,294,134	-5,573,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,840,000	23,625,647	785,647	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	930,000	930,000
		施設整備等収入計(4)	0	930,000	930,000
	支 出	固定資産取得支出	1,881,000	4,262,373	-2,381,373
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	635,040	14,960
	施設整備等支出計(5)		2,531,000	4,897,413	-2,366,413
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,531,000	-3,967,413	-1,436,413
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
	支 出	その他の活動による支出	0	145,000	-145,000
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	20,145,000	-3,145,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-20,145,000	-3,145,000
予備費支出(10)		6,909,000	0	6,909,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,600,000	-486,766	3,113,234	
前期末支払資金残高(12)		0	106,205,143	106,205,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,600,000	105,718,377	109,318,377	