

## 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	0165 介護保険事業収入	445,785,911	450,817,586	5,031,675	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	281,331,500	278,569,283	-2,762,217	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
		0200 受取利息配当金収入	110,000	101,755	-8,245	
		0201 その他の収入	4,858,000	4,852,767	-5,233	
		事業活動収入計(1)	732,285,411	734,541,391	2,255,980	
		支	0129 人件費支出	410,646,361	389,398,214	21,248,147
		0130 事業費支出	144,908,127	133,974,966	10,933,161	
		0131 事務費支出	83,407,000	73,666,463	9,740,537	
		0138 その他の支出	400,000	364,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	639,361,488	597,403,643	41,957,845		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,923,923	137,137,748	44,213,825		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,784,000	12,984,000	1,200,000	
		0207 固定資産売却収入		55,000	55,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		975,904	975,904	
		施設整備等収入計(4)	11,784,000	14,014,904	2,230,904	
	支	0144 固定資産取得支出	35,373,200	34,013,018	1,360,182	
	施設整備等支出計(5)	35,373,200	34,013,018	1,360,182		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,589,200	-19,998,114	3,591,086		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,855,981	1,855,981	
		その他の活動収入計(7)		1,855,981	1,855,981	
		支	0152 積立資産支出	313,605,000	313,296,004	308,996
		その他の活動支出計(8)	313,605,000	313,296,004	308,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-313,605,000	-311,440,023	2,164,977		
	予備費支出(10)	-156,570,588	—	-156,570,588		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,699,689	-194,300,389	-106,600,700		
	前期末支払資金残高(12)	366,259,118	367,460,874	1,201,756		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,559,429	173,160,485	-105,398,944		