

## 社会福祉事業・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	777,480,000	770,408,160	7,071,840	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,902,930	-202,930	
	受取利息配当金収入	175,000	142,989	32,011	
	その他の収入	4,725,000	4,990,764	-265,764	
	事業活動収入計(1)	784,080,000	777,444,843	6,635,157	
	支出				
	人件費支出	570,215,000	564,842,045	5,372,955	
	事業費支出	117,733,000	109,657,035	8,075,965	
	事務費支出	80,775,000	76,120,300	4,654,700	
利用者負担軽減額	280,000	273,734	6,266		
支払利息支出	67,000	66,720	280		
その他の支出	4,050,000	4,267,970	-217,970		
事業活動支出計(2)	773,120,000	755,227,804	17,892,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,960,000	22,217,039	-11,257,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,516,000	17,481,548	34,452	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,335,000	1,334,400	600		
施設整備等支出計(5)	18,851,000	18,815,948	35,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,851,000	-18,815,948	-35,052		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,662,000	13,662,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,662,000	13,662,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,534,000	5,491,250	42,750	
その他の活動支出計(8)	5,534,000	5,491,250	42,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,128,000	8,170,750	-42,750		
予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,763,000	11,571,841	-19,334,841		
前期末支払資金残高(12)	183,731,890	183,731,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,968,890	195,303,731	-19,334,841		