

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	414,780,000	413,526,686	1,253,314	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	19,000	169,475	-150,475	
	その他の収入	2,504,800	2,332,645	172,155	
	事業活動収入計（1）	417,303,800	416,028,806	1,274,994	
	支出				
	人件費支出	245,733,080	248,416,352	-2,683,272	
	事業費支出	59,248,000	61,201,588	-1,953,588	
	事務費支出	36,443,000	37,274,674	-831,674	
利用者負担軽減額	262,000	200,225	61,775		
支払利息支出	4,895,838	4,187,958	707,880		
その他の支出		311,476	-311,476		
事業活動支出計（2）	346,581,918	351,592,273	-5,010,355		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,721,882	64,436,533	6,285,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	-927,000	
	施設整備等収入計（4）	0	927,000	-927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,836,000	25,836,000	0	
固定資産取得支出	5,408,000	4,663,404	744,596		
施設整備等支出計（5）	31,244,000	30,499,404	744,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,244,000	-29,572,404	-1,671,596		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		355,703	-355,703	
	その他の活動収入計（7）	0	355,703	-355,703	
	支出				
その他の活動による支出		606,545	-606,545		
その他の活動支出計（8）	0	606,545	-606,545		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-250,842	250,842		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,477,882	34,613,287	4,864,595		
前期末支払資金残高（12）	233,957,141	233,957,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	273,435,023	268,570,428	4,864,595		