

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	285,884,450	285,316,170	568,280	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,500	6,500	0	
	受取利息配当金収入	1,000	285	715	
	その他の収入	1,828,300	1,790,501	37,799	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	287,720,250	287,113,456	606,794	
	支出				
人件費支出	187,772,769	187,564,749	208,020		
事業費支出	41,725,497	41,600,382	125,115		
事務費支出	43,004,548	42,854,533	150,015		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	14,529,926	14,501,553	28,373		
その他の支出	961,829	933,685	28,144		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	287,994,569	287,454,902	539,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-274,319	-341,446	67,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,250,000	27,250,000	0	
	固定資産取得支出	4,029,000	4,028,221	779	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,279,000	31,278,221	779		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,279,000	-31,278,221	-779		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	828,599	828,599	0	
	その他の活動収入計（7）	828,599	828,599	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,764,000	13,764,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,935,401	-12,935,401	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,488,720	-44,555,068	66,348		
前期末支払資金残高（12）	56,251,617	56,251,617	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,762,897	11,696,549	66,348		