

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	438,909,000	432,165,090	6,743,910	
	借入金利息補助金収入		118	-118	
	経常経費寄附金収入	800,000	810,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	55,000	45,056	9,944	
	その他の収入	3,285,000	3,474,436	-189,436	
	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）	443,049,000	436,494,700	6,554,300	
	支出				
	人件費支出	313,775,000	303,851,632	9,923,368	
事業費支出	79,263,000	75,668,089	3,594,911		
事務費支出	39,317,000	34,886,396	4,430,604		
利用者負担軽減額	130,000	127,126	2,874		
支払利息支出	632,000	631,726	274		
その他の支出		0	0		
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）	433,117,000	415,164,969	17,952,031		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,932,000	21,329,731	-11,397,731		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,515,000	1,394,268	120,732	
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）	11,515,000	11,394,268	120,732		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,515,000	-11,394,268	-120,732		
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		5,020,807	-5,020,807	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,020,807	-5,020,807	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	190,000	8,060,904	-7,870,904		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	190,000	8,060,904	-7,870,904		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-190,000	-3,040,097	2,850,097		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,773,000	6,895,366	-8,668,366		
前期末支払資金残高（12）	1,773,000	161,342,494	-159,569,494		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	168,237,860	-168,237,860		