

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	222,496,000	221,832,899	663,101	
	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	357,000	357,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	10,205	5,795	
	その他の収入	145,000	144,114	886	
	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）	223,014,000	222,344,218	669,782	
	支出				
人件費支出	141,101,000	140,936,842	164,158		
事業費支出	49,105,000	48,117,476	987,524		
事務費支出	37,800,000	37,214,929	585,071		
利用者負担軽減額		44,065	-44,065		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	45,000	0	45,000		
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）	228,051,000	226,313,312	1,737,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,037,000	-3,969,094	-1,067,906		
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		0	0	
	固定資産取得支出	2,160,000	2,160,000	0	
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）	2,160,000	2,160,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,160,000	-2,160,000	0		
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	2,160,000	2,160,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,160,000	2,160,000	0	
	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	13,010,000	13,007,500	2,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,010,000	13,007,500	2,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,850,000	-10,847,500	-2,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,047,000	-16,976,594	-1,070,406		
前期末支払資金残高（12）	112,210,000	112,209,363	637		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,163,000	95,232,769	-1,069,769		