

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	220,891,965	238,452,377	-17,560,412	
	経常経費寄附金収入		31,000	-31,000	
	受取利息配当金収入		2,247	-2,247	
	その他の収入		640,194	-640,194	
	事業活動収入計（１）	220,891,965	239,125,818	-18,233,853	
	支出				
	人件費支出	134,947,777	131,599,509	3,348,268	
	事業費支出	33,236,837	28,812,523	4,424,314	
	事務費支出	27,025,867	24,590,976	2,434,891	
整備等による収支	支払利息支出	3,895,621	3,895,621	0	
	その他の支出		162,480	-162,480	
	事業活動支出計（２）	199,106,102	189,061,109	10,044,993	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,785,863	50,064,709	-28,278,846	
	収入				
	固定資産売却収入		2,525,040	-2,525,040	
	施設整備等収入計（４）	0	2,525,040	-2,525,040	
	設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	2,952,000	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,050,080	49,920	
	施設整備等支出計（５）	8,052,000	8,002,080	49,920	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,052,000	-5,477,040	-2,574,960	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出		157,400	-157,400	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,157,400	-157,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-3,157,400	157,400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,733,863	41,430,269	-30,696,406	
前期末支払資金残高（１２）		48,476,943	48,476,943	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		59,210,806	89,907,212	-30,696,406	