

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	547,165,000	551,596,907	-4,431,907	
	受取利息配当金収入	6,000	6,748	-748	
	その他の収入	2,829,000	3,022,817	-193,817	
	事業活動収入計（1）	550,000,000	554,626,472	-4,626,472	
	支出				
	人件費支出	439,163,000	437,901,441	1,261,559	
	事業費支出	73,318,000	74,881,477	-1,563,477	
	事務費支出	47,864,000	47,081,334	782,666	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	6,151,000	6,198,915	-47,915	
	事業活動支出計（2）	566,496,000	566,063,167	432,833	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,496,000	-11,436,695	-5,059,305	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	21,950,000	21,950,000	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）	21,950,000	21,950,000	0	
の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,140,000	24,140,000	0	
	固定資産取得支出		0	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）	24,140,000	24,140,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,190,000	-2,190,000	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	55,500,000	30,000,000	25,500,000	
の活動による収支	その他の活動収入計（7）	55,500,000	30,000,000	25,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,496,000	9,996,000	25,500,000	
	その他の活動支出計（8）	35,496,000	9,996,000	25,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,004,000	20,004,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,318,000	6,377,305	-5,059,305	
	前期末支払資金残高（12）	122,956,000	122,955,948	52	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	124,274,000	129,333,253	-5,059,253	