

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	介護保険事業収入	186,344,000	185,952,772	391,228		
	老人福祉事業収入	52,116,884	52,115,263	1,621		
	経常経費寄附金収入	813,026	813,026	0		
	受取利息配当金収入	6,485	6,485	0		
	その他の収入	4,987,031	4,967,705	19,326		
	事業活動収入計（1）	244,267,426	243,855,251	412,175		
	人件費支出	175,663,000	175,647,802	15,198		
	事業費支出	30,837,536	30,818,658	18,878		
	事務費支出	16,096,749	16,072,697	24,052		
	支払利息支出	5,045,511	5,045,511	0		
事業活動支出計（2）	227,642,796	227,584,668	58,128			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,624,630	16,270,583	354,047			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0		
	設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0		
	施設整備等収入計（4）	3,414,000	3,414,000	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,188,000	19,188,000	0	
固定資産取得支出		5,594,440	5,594,440	0		
施設整備等支出計（5）		24,782,440	24,782,440	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,368,440	-21,368,440	0			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	81,491,236	81,491,236	0		
	その他の活動収入計（7）	81,491,236	81,491,236	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
		積立資産支出	-5,676,000	-5,676,000	0	
		その他の活動による支出	79,091,896	79,095,003	-3,107	
		その他の活動支出計（8）	80,795,896	80,799,003	-3,107	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	695,340	692,233	3,107		
予備費支出（10）	5,000,000		0			
	-5,000,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,048,470	-4,405,624	357,154			
前期末支払資金残高（12）	42,033,785	42,033,785	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,985,315	37,628,161	357,154			