

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	486,560,000	481,775,210	4,784,790	
	老人福祉事業収入	1,300,000	1,327,523	-27,523	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	540,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	215,000	130,562	84,438	
	その他の収入	1,489,000	1,216,195	272,805	
	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）	489,904,000	484,989,490	4,914,510	
	支出				
	人件費支出	322,670,500	315,956,321	6,714,179	
	事業費支出	85,342,500	78,055,140	7,287,360	
	事務費支出	54,722,000	48,032,108	6,689,892	
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	462,755,000	442,043,569	20,711,431		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,149,000	42,945,921	-15,796,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	14,630,000	13,589,511	1,040,489	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,353,536	46,464	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	17,030,000	15,943,047	1,086,953		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,030,000	-15,943,047	-1,086,953		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,729,739	170,261	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,900,000	2,729,739	170,261	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,410,000	2,261,585	148,415	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,410,000	2,261,585	148,415		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	490,000	468,154	21,846		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,609,000	27,471,028	-16,862,028		
前期末支払資金残高（12）	1,209,728,774	1,209,728,774	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,220,337,774	1,237,199,802	-16,862,028		