

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	362,660,000	328,375,561	34,284,439		
	借入金利息補助金収入	2,186,782	2,186,782	0		
	受取利息配当金収入	10,000	21,852	-11,852		
	その他の収入	5,393,117	5,272,492	120,625		
	事業活動収入計（1）	370,249,899	335,856,687	34,393,212		
	事業活動による支出	人件費支出	197,940,000	186,365,892	11,574,108	
		事業費支出	60,818,244	57,235,820	3,582,424	
		事務費支出	54,432,000	51,511,815	2,920,185	
		支払利息支出	7,400,000	7,273,445	126,555	
		事業活動支出計（2）	320,590,244	302,386,972	18,203,272	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		49,659,655	33,469,715	16,189,940		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	36,300,000	36,274,000	26,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	1,283,374	716,626		
	施設整備等支出計（5）	38,300,000	37,557,374	742,626		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-38,300,000	-37,557,374	-742,626		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,144,400	5,600		
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0		
	その他の活動支出計（8）	19,150,000	19,144,400	5,600		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,150,000	-19,144,400	-5,600		
予備費支出（10）		2,370,000	0	2,370,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,160,345	-23,232,059	13,071,714		
前期末支払資金残高（12）		97,504,130	90,237,329	7,266,801		
当期末支払資金残高（11）+（12）		87,343,785	67,005,270	20,338,515		