

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	441,600,761	443,176,075	-1,575,314	
	借入金利息補助金収入		-	-	
	経常経費寄附金収入	388,000	425,600	-37,600	
	受取利息配当金収入	28,773	28,773	-	
	その他の収入	1,542,990	1,572,215	-29,225	
	事業活動収入計（1）	443,560,524	445,202,663	-1,642,139	
	支出				
	人件費支出	274,045,887	270,136,147	3,909,740	
	事業費支出	61,750,000	56,140,974	5,609,026	
事務費支出	62,419,432	53,369,341	9,050,091		
利用者負担軽減額	400,000	354,964	45,036		
支払利息支出	7,000,000	6,650,007	349,993		
その他の支出	2,100,000	1,885,536	214,464		
事業活動支出計（2）	407,715,319	388,536,969	19,178,350		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,845,205	56,665,694	-20,820,489		
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	-	
	固定資産売却収入	735,000	735,000	-	
	施設整備等収入計（4）	19,735,000	19,735,000	-	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000	-		
固定資産取得支出	24,814,212	23,314,212	1,500,000		
施設整備等支出計（5）	85,054,212	83,554,212	1,500,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,319,212	-63,819,212	-1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,208,500	2,208,500	-	
	その他の活動による収入	110,000	110,000	-	
	その他の活動収入計（7）	2,318,500	2,318,500	-	
	支出				
長期貸付金支出	4,710,000	2,710,000	2,000,000		
その他の活動支出計（8）	4,710,000	2,710,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,391,500	-391,500	-2,000,000		
予備費支出（10）			-		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,865,507	-7,545,018	-24,320,489		
前期末支払資金残高（12）	161,546,082	189,771,793	-28,225,711		
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,680,575	182,226,775	-52,546,200		