

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 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	173,105,000 1,000 540,000 173,646,000	176,241,060 659 995,493 177,237,212	-3,136,060 341 -455,493 -3,591,212	
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 事業活動支出計(2)	110,686,000 24,354,000 21,313,000 650,000 2,003,000 159,006,000	102,394,868 20,493,186 21,262,504 648,876 2,002,035 146,801,469	8,291,132 3,860,814 50,496 1,124 965 12,204,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,640,000	30,435,743	-15,795,743	
の活動による収支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 10,848,000 300,000 11,148,000 -11,148,000	0 10,848,000 273,240 11,121,240 -11,121,240	0 0 26,760 26,760 -26,760	
	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 3,084,000 3,084,000 -3,084,000	0 3,084,000 3,084,000 -3,084,000	0 0 0 0	
	予備費支出(10)	2,198,000 -1,790,000		408,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,230,503	-16,230,503	
	前期末支払資金残高(12)	32,765,178	32,765,178	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,765,178	48,995,681	-16,230,503	