

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	173,105,000	176,241,060	-3,136,060	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	540,000	995,493	-455,493	
	事業活動収入計（1）	173,646,000	177,237,212	-3,591,212	
	人件費支出	110,686,000	102,394,868	8,291,132	
	事業費支出	24,354,000	20,493,186	3,860,814	
	事務費支出	21,313,000	21,262,504	50,496	
	利用者負担軽減額	650,000	648,876	1,124	
	支払利息支出	2,003,000	2,002,035	965	
	事業活動支出計（2）	159,006,000	146,801,469	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	
整備等による収入	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	10,848,000	10,848,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	273,240	26,760	
	施設整備等支出計（5）	11,148,000	11,121,240	26,760	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,148,000	-11,121,240	-26,760	
その他の活動収入	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	3,084,000	3,084,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,084,000	3,084,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,084,000	-3,084,000	0	
	予備費支出（10）	2,198,000		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	