

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	204,481,000	204,438,407	42,593	
	受取利息配当金収入	0	338	-338	
	その他の収入	1,030,000	1,178,411	-148,411	
	事業活動収入計（1）	205,511,000	205,617,156	-106,156	
	支出				
	人件費支出	128,112,000	127,545,117	566,883	
	事業費支出	35,133,000	34,731,357	401,643	
	事務費支出	37,622,000	37,199,446	422,554	
	利用者負担軽減額	380,000	371,346	8,654	
支払利息支出	7,360,800	7,359,662	1,138		
その他の支出	1,200,000	1,122,448	77,552		
事業活動支出計（2）	209,807,800	208,329,376	1,478,424		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,296,800	-2,712,220	-1,584,580		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,124,000	17,124,000	0	
	固定資産取得支出	1,512,000	1,512,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	847,200	0	847,200		
その他の施設整備等による支出		847,200	-847,200		
施設整備等支出計（5）	19,483,200	19,483,200	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,483,200	-19,483,200	0		
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	
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,544,000	10,544,000	0		
その他の活動支出計（8）	10,544,000	10,544,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,456,000	14,456,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,324,000	-7,739,420	-1,584,580		
前期末支払資金残高（12）	30,899,012	40,797,675	-9,898,663		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,575,012	33,058,255	-11,483,243		