

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	306,227,000	294,404,584	11,822,416	
	〇〇事業収入	26,275,000	20,573,000	5,702,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,293,000	488,800	804,200	
	受取利息配当金収入	100,000	14,320	85,680	
	その他の収入	2,352,000	1,813,569	538,431	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	336,247,000	317,294,273	18,952,727	
	支出				
人件費支出	243,511,000	241,224,703	2,286,297		
事業費支出	64,639,000	62,925,571	1,713,429		
事務費支出	25,115,000	22,862,329	2,252,671		
利用者負担軽減額	317,000	311,946	5,054		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,200,000	1,000,000	200,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	334,782,000	328,324,549	6,457,451		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,465,000	-11,030,276	12,495,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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		0	0	
	固定資産取得支出		993,600	-993,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	993,600	-993,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-993,600	993,600		
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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	12,520,537	386,068	12,134,469	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,520,537	386,068	12,134,469	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,819,537	1,634,277	12,185,260		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,819,537	1,634,277	12,185,260		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,299,000	-1,248,209	-50,791		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	166,000	-13,272,085	13,438,085		
前期末支払資金残高（12）		133,257,158	-133,257,158		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,000	119,985,073	-119,819,073		