

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	423,593,000	422,084,184	1,508,816	
	経常経費寄附金収入	0	4,900,613	-4,900,613	
	受取利息配当金収入	6,000	10,885	-4,885	
	その他の収入	350,000	716,290	-366,290	
	事業活動収入計（1）	423,949,000	427,711,972	-3,762,972	
	支出				
	人件費支出	254,957,000	247,644,427	7,312,573	
	事業費支出	55,445,000	53,093,512	2,351,488	
	事務費支出	60,835,000	64,744,970	-3,909,970	
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	325,000	487,874	-162,874	
	支払利息支出	6,156,000	6,085,488	70,512	
	その他の支出	0	29,676	-29,676	
	事業活動支出計（2）	377,718,000	372,085,947	5,632,053	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,231,000	55,626,025	-9,395,025	
備等による収支	収入				
	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	29,606,000	29,606,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	29,606,000	29,606,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-29,606,000	-29,606,000	0	
	収入				
	その他の活動による収入	0	574,928	-574,928	
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計（7）	0	574,928	-574,928	
	支出				
	積立資産支出	0	42,000,000	-42,000,000	
その他の活動による収支	出				
	その他の活動支出計（8）	0	42,000,000	-42,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-41,425,072	41,425,072	
その他の活動による収支	予備費支出（10）	16,625,000		16,625,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-15,405,047	15,405,047	
	前期末支払資金残高（12）	0	122,843,382	-122,843,382	
その他の活動による収支	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	107,438,335	-107,438,335	