

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	505,195,060	504,991,975	203,085	
	障害福祉サービス等事業収入	58,030,000	58,137,340	-107,340	
	医療事業収入	9,810,000	9,862,490	-52,490	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,800,000	5,817,240	-17,240	
	受取利息配当金収入	1,000	1,416	-416	
	その他の収入	4,300,000	4,199,427	100,573	
	事業活動収入計(1)	583,232,060	583,105,888	126,172	
	支出				
人件費支出	393,700,000	393,528,161	171,839		
事業費支出	106,070,000	106,268,456	-198,456		
事務費支出	77,070,000	76,976,204	93,796		
支払利息支出	648,528	648,528	0		
事業活動支出計(2)	577,488,528	577,421,349	67,179		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,743,532	5,684,539	58,993		
施設整備等	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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-5,000,000	0		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,061,396	-61,396	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,061,396	-61,396	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,220,000	8,220,000	0	
	積立資産支出	2,900,000	2,880,992	19,008	
その他の活動支出計(8)	11,120,000	11,100,992	19,008		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,120,000	-10,039,596	-80,404		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,376,468	-9,355,057	-21,411		
前期末支払資金残高(12)	124,299,247	124,299,247	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	114,922,779	114,944,190	-21,411		