

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	126,905,000	123,316,718	3,588,282	
	老人福祉事業収入	62,510,000	62,524,900	-14,900	
	〇〇事業収入	592,000	569,100	22,900	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,565,795	1,565,795	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	10,500	4,954	5,546	
	その他の収入	1,781,000	2,747,413	-966,413	
	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）	193,564,295	190,958,880	2,605,415	
	支出				
	人件費支出	90,790,600	88,919,011	1,871,589	
事業費支出	39,483,000	39,102,315	380,685		
事務費支出	32,867,000	32,420,352	446,648		
利用者負担軽減額	1,800,000	1,871,900	-71,900		
支払利息支出	2,439,795	2,439,795	0		
その他の支出	965,000	971,349	-6,349		
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）	168,345,395	165,724,722	2,620,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,218,900	25,234,158	-15,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,843,000	8,843,000	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）	8,843,000	8,843,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,483,000	26,483,000	0	
	固定資産取得支出	550,000	541,728	8,272	
	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）	27,033,000	27,024,728	8,272		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,190,000	-18,181,728	-8,272		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,028,900	7,052,430	-23,530		
前期末支払資金残高（12）	61,047,526	75,150,920	-14,103,394		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,076,426	82,203,350	-14,126,924		