

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	介護保険事業収入	362,660,000	328,375,561	34,284,439	
	借入金利息補助金収入	2,186,782	2,186,782	0	
	受取利息配当金収入	10,000	21,852	-11,852	
	その他の収入	5,393,117	5,272,492	120,625	
	事業活動収入計(1)	370,249,899	335,856,687	34,393,212	
	人件費支出	197,940,000	186,365,892	11,574,108	
	事業費支出	60,818,244	57,235,820	3,582,424	
	事務費支出	54,432,000	51,511,815	2,920,185	
	支払利息支出	7,400,000	7,273,445	126,555	
	事業活動支出計(2)	320,590,244	302,386,972	18,203,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,659,655	33,469,715	16,189,940	
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,300,000	36,274,000	26,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,283,374	716,626	
	施設整備等支出計(5)	38,300,000	37,557,374	742,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,300,000	-37,557,374	-742,626	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,144,400	5,600	
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,150,000	19,144,400	5,600	
	よその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,150,000	-19,144,400	-5,600	
予備費支出(10)		2,370,000		2,370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,160,345	-23,232,059	13,071,714	
前期末支払資金残高(12)		97,504,130	90,237,329	7,266,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,343,785	67,005,270	20,338,515	