

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	448,610,000	456,220,519	-7,610,519	
	借入金利息補助金収入	0	562,325	-562,325	
	受取利息配当金収入	10,000	505	9,495	
	その他の収入	970,000	1,770,574	-800,574	
	事業活動収入計（1）	449,590,000	458,553,923	-8,963,923	
	支出				
	人件費支出	290,100,000	307,633,846	-17,533,846	
	事業費支出	66,230,000	68,099,013	-1,869,013	
	事務費支出	45,365,000	46,743,663	-1,378,663	
利用者負担軽減額	60,000	93,120	-33,120		
支払利息支出	5,500,000	4,352,547	1,147,453		
事業活動支出計（2）	407,255,000	426,922,189	-19,667,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,335,000	31,631,734	10,703,266		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,920,000	-1,920,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,920,000	-1,920,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,812,000	28,812,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,843,820	-2,843,820		
施設整備等支出計（5）	28,812,000	31,655,820	-2,843,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,812,000	-29,735,820	923,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	13,523,000	1,895,914	11,627,086		
前期末支払資金残高（12）		30,334,298	-30,334,298		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,523,000	32,230,212	-18,707,212		