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	280,633,200	283,367,866	-2,734,666	
		老人福祉事業収入	26,781,000	27,188,402	-407,402	
		その他の事業収入	26,739,900	26,024,505	715,395	
		借入金利息補助金収入	1,171,000	1,170,975	25	
		経常経費寄附金収入	16,500	16,500	0	
		受取利息配当金収入	8,892	8,853	39	
		その他の収入	117,500	131,527	-14,027	
		事業活動収入計（１）	335,467,992	337,908,628	-2,440,636	
	支出	人件費支出	198,685,929	198,602,422	83,507	
		事業費支出	51,058,444	49,398,793	1,659,651	
		事務費支出	29,743,139	29,703,425	39,714	
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,918,602	81,398	
		支払利息支出	4,122,000	4,122,422	-422	
		事業活動支出計（２）	285,609,512	283,745,664	1,863,848	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		49,858,480	54,162,964	-4,304,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,660,000	17,660,000	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）	17,660,000	17,660,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,480,000	26,479,096	904	
		固定資産取得支出	954,000	6,603,640	-5,649,640	
		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）	27,434,000	33,082,736	-5,648,736	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,774,000	-15,422,736	5,648,736	
その他の活動による	収入	その他の活動による収入	320,000	317,544	2,456	
		その他の活動収入計（７）	320,000	317,544	2,456	
	支出	その他の活動による支出	1,100	1,100	0	
		その他の活動支出計（８）	1,100	1,100	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		318,900	316,444	2,456	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			40,403,380	39,056,672	1,346,708	
前期末支払資金残高（１２）			330,275,197	330,275,197	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			370,678,577	369,331,869	1,346,708	