

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	225,300,000	223,412,066	1,887,934	
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	1,051,000	1,033,826	17,174	
	その他の収入	40,000	37,000	3,000	
	事業活動収入計（1）	226,951,000	225,042,892	1,908,108	
支出	人件費支出	148,540,000	147,883,303	656,697	
	事業費支出	37,791,000	36,414,356	1,376,644	
	事務費支出	35,872,000	32,280,116	3,591,884	
	支払利息支出	600,000	600,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	138,071	1,929	
	事業活動支出計（2）	222,943,000	217,315,846	5,627,154	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,008,000	7,727,046	-3,719,046	
整備等による活動	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		0	0	
固定資産取得支出	4,590,000	4,559,568	30,432		
施設整備等支出計（5）	4,590,000	4,559,568	30,432		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,590,000	-4,559,568	-30,432	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	95,000	88,678	6,322	
	その他の活動収入計（7）	95,000	88,678	6,322	
	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）		95,000	88,678	6,322	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-487,000	3,256,156	-3,743,156	
前期末支払資金残高（12）		567,420,150	567,420,150	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		566,933,150	570,676,306	-3,743,156	