

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	173,838,000	156,022,245	17,815,755		
	老人福祉事業収入	197,368,280	191,705,221	5,663,059		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	貸付料収入	672,000	1,024,000	-352,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	44,800	2,695	42,105		
	その他の収入	140,000	255,798	-115,798		
	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）	372,063,080	349,009,959	23,053,121		
	事業活動による支出	人件費支出	174,828,363	169,139,826	5,688,537	
		事業費支出	165,369,157	157,575,366	7,793,791	
事務費支出		21,894,180	18,218,524	3,675,656		
就労支援事業支出			0	0		
投産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		432,456	458,758	-26,302		
その他の支出			0	0		
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）		362,524,156	345,392,474	17,131,682		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,538,924	3,617,485	5,921,439			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,960,216	5,960,216	0		
	固定資産取得支出		0	0		
	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）	5,960,216	5,960,216	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,960,216	-5,960,216	0			
その他の活動による収入	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		20,000,000	-20,000,000		
	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	20,000,000	-20,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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	8,984,726	8,984,304	422			
その他の活動支出計（8）	10,484,726	10,484,304	422			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,484,726	9,515,696	-20,000,422			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,906,018	7,172,965	-14,078,983			
前期末支払資金残高（12）		143,048,246	-143,048,246			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,906,018	150,221,211	-157,127,229			