

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 | 302,201,087 | 289,184,373 | 13,016,714 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 138 | 215 | -77 | |
| | その他の収入 | 1,043,760 | 1,413,289 | -369,529 | |
| | 事業活動収入計（1） | 303,244,985 | 290,597,877 | 12,647,108 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 210,295,788 | 205,170,039 | 5,125,749 | |
| | 事業費支出 | 44,262,470 | 43,195,484 | 1,066,986 | |
| 事務費支出 | 36,539,024 | 36,184,710 | 354,314 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 15,700,000 | 13,833,006 | 1,866,994 | | |
| その他の支出 | 1,200,000 | 1,018,800 | 181,200 | | |
| 事業活動支出計（2） | 307,997,282 | 299,402,039 | 8,595,243 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -4,752,297 | -8,804,162 | 4,051,865 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 3,078,000 | 3,078,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 3,078,000 | 3,078,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,078,000 | -3,078,000 | 0 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 11,000,000 | 30,000,000 | -19,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 11,000,000 | 30,000,000 | -19,000,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -7,830,297 | -11,882,162 | 4,051,865 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 28,478,781 | 64,050,781 | -35,572,000 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 20,648,484 | 52,168,619 | -31,520,135 | | |