

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 | 631,525,000 | 617,581,220 | 13,943,780 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 685,000 | 427,200 | 257,800 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 530,000 | 70,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | その他の収入 | 5,260,000 | 3,894,193 | 1,365,807 | |
| | 事業活動収入計（1） | 638,071,000 | 622,432,813 | 15,638,187 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 423,976,000 | 417,354,901 | 6,621,099 | |
| | 事業費支出 | 96,965,000 | 91,939,575 | 5,025,425 | |
| 事務費支出 | 73,601,000 | 69,248,605 | 4,352,395 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,820,000 | 2,654,713 | 165,287 | | |
| 支払利息支出 | 2,214,000 | 2,010,541 | 203,459 | | |
| その他の支出 | 2,191,000 | 2,056,632 | 134,368 | | |
| 事業活動支出計（2） | 601,767,000 | 585,264,967 | 16,502,033 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 36,304,000 | 37,167,846 | -863,846 | | |
| 整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,431,000 | 9,420,000 | 11,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 9,431,000 | 9,420,000 | 11,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,972,000 | 20,884,000 | 88,000 | |
| 固定資産取得支出 | 3,650,000 | 3,486,240 | 163,760 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 873,504 | 26,496 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 25,522,000 | 25,243,744 | 278,256 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -16,091,000 | -15,823,744 | -267,256 | | |
| の活動による | 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 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 20,213,000 | 21,344,102 | -1,131,102 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 266,616,771 | 266,616,771 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 286,829,771 | 287,960,873 | -1,131,102 | | |