

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 | 197,293,200 | 189,960,786 | 7,332,414 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 2,400 | 85,059 | -82,659 | |
| | その他の収入 | 4,627,200 | 5,313,472 | -686,272 | |
| | 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) | 201,922,800 | 195,359,317 | 6,563,483 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 124,627,200 | 132,658,320 | -8,031,120 | | |
| 事業費支出 | 31,008,000 | 32,357,722 | -1,349,722 | | |
| 事務費支出 | 20,283,612 | 16,986,618 | 3,296,994 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,168,800 | 933,456 | 235,344 | | |
| 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) | 177,087,612 | 182,936,116 | -5,848,504 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 24,835,188 | 12,423,201 | 12,411,987 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | 1,370,000 | -1,370,000 | |
| | 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 | 1,370,000 | -1,370,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,000,000 | 14,034,000 | -34,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,560,000 | 2,618,736 | -58,736 | |
| 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 | 600,000 | 619,500 | -19,500 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 3,000,000 | 2,743,300 | 256,700 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,160,000 | 20,015,536 | 144,464 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -20,160,000 | -18,645,536 | -1,514,464 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 出資金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -10,000 | -10,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,665,188 | -6,232,335 | 10,897,523 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 35,547,228 | -35,547,228 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 4,665,188 | 29,314,893 | -24,649,705 | | |