

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 | 625,401,750 | 611,525,562 | 13,876,188 | |
| | 受取利息配当金収入 | 71,000 | 9,567 | 61,433 | |
| | その他の収入 | 3,983,000 | 3,071,924 | 911,076 | |
| | 事業活動収入計（1） | 629,455,750 | 614,607,053 | 14,848,697 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 410,520,000 | 376,580,373 | 33,939,627 | |
| | 事業費支出 | 100,462,000 | 72,680,856 | 27,781,144 | |
| | 事務費支出 | 51,358,452 | 25,823,582 | 25,534,870 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 8,326,916 | 8,326,916 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 571,267,368 | 484,011,727 | 87,255,641 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 58,188,382 | 130,595,326 | -72,406,944 | |
| 準備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,204,000 | 36,204,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 131,129,075 | 74,913,000 | 56,216,075 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 167,333,075 | 111,117,000 | 56,216,075 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | | -167,333,075 | -110,617,000 | -56,716,075 | |
| 活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,386,950 | -1,386,950 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 1,386,950 | -1,386,950 | |
| | 積立資産支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | | -150,000 | 1,386,950 | -1,536,950 | |
| 予備費支出（10） | | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | -122,894,693 | 21,365,276 | -144,259,969 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 798,972,604 | 798,972,604 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 676,077,911 | 820,337,880 | -144,259,969 | |