

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	介護保険事業収入	157,975,000	159,634,322	-1,659,322	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	12,391,000	12,479,631	-88,631	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	3,239,000	3,201,000	38,000	
	寄附金収入	732,000	731,361	639	
	経常経費補助金収入	29,899,000	29,944,481	-45,481	
	受託金収入	37,150,000	37,138,964	11,036	
	事業収入	686,000	666,120	19,880	
	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	16,000	3,657	12,343	
	その他の収入	1,289,000	1,316,942	-27,942	
	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）	243,377,000	245,116,478	-1,739,478	
	事業活動による支出	人件費支出	194,352,000	193,539,521	812,479
事業費支出		17,269,000	15,887,932	1,381,068	
事務費支出		21,082,000	20,177,371	904,629	
共同募金配分金事業費		1,403,000	1,400,299	2,701	
助成金支出		846,000	800,000	46,000	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出		10,000	10,000	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）		234,962,000	231,815,123	3,146,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,415,000	13,301,355	-4,886,355	
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		0	0
固定資産取得支出		1,795,000	1,792,240	2,760	
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		761,000	760,320	680	
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）		2,556,000	2,552,560	3,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,556,000	-2,552,560	-3,440		
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		0	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		8,306,000	8,274,360	31,640	
その他の活動による支出		9,000	8,460	540	
その他の活動支出計（8）		8,315,000	8,282,820	32,180	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,315,000	-7,282,820	-32,180		
予備費支出（10）	550,000		455,000		
	-95,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,911,000	3,465,975	-5,376,975		
前期末支払資金残高（12）	22,686,000	22,686,560	-560		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,775,000	26,152,535	-5,377,535		