

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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 | 630,737,000 | 628,439,879 | 2,297,121 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 52,368,000 | 55,947,649 | -3,579,649 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | -2,215,797 | 7,177,797 | -9,393,594 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | -12,000 | 950,547 | -962,547 | |
| | | 受取利息配当金収入 | -5,000 | 2,872 | -7,872 | |
| | | その他の収入 | 272,000 | 2,237,298 | -1,965,298 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 681,144,203 | 694,756,042 | -13,611,839 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 488,121,000 | 461,102,316 | 27,018,684 | |
| | | 事業費支出 | 48,822,000 | 85,420,936 | -36,598,936 | |
| | | 事務費支出 | 76,333,990 | 72,993,588 | 3,340,402 | |
| | | 支払利息支出 | 15,194,000 | 12,473,904 | 2,720,096 | |
| その他の支出 | | 1,404,000 | 1,898,821 | -494,821 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 629,874,990 | 633,889,565 | -4,014,575 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 51,269,213 | 60,866,477 | -9,597,264 | | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 10,965,000 | 12,303,416 | -1,338,416 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 260,000,000 | 264,000,000 | -4,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 209,450 | 102,034 | 107,416 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 271,174,450 | 276,405,450 | -5,231,000 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 260,376,000 | 262,623,000 | -2,247,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 7,346,248 | -3,346,248 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 12,664 | -12,664 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 264,376,000 | 269,981,912 | -5,605,912 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 6,798,450 | 6,423,538 | 374,912 | | |
| 収 入 | 積立資産取崩収入 | 5,757,000 | 8,376,770 | -2,619,770 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 5,757,000 | 8,376,770 | -2,619,770 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 3,888,000 | 4,167,490 | -279,490 | | |
| | その他の活動による支出 | 1,888,000 | 2,534,250 | -646,250 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 5,776,000 | 6,701,740 | -925,740 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -19,000 | 1,675,030 | -1,694,030 | | |
| 予備費支出 (10) | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 55,048,663 | 68,965,045 | -13,916,382 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 95,710,528 | 86,768,934 | 8,941,594 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 150,759,191 | 155,733,979 | -4,974,788 | | |