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	455,764,000	455,563,181	200,819	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	761,000	761,000	0	
		受取利息配当金収入	433,000	488,867	-55,867	
		その他の収入	1,753,000	1,773,811	-20,811	
		事業活動収入計（1）	458,711,000	458,586,859	124,141	
	支出	人件費支出	334,255,000	335,991,359	-1,736,359	
		事業費支出	76,147,000	73,784,360	2,362,640	
		事務費支出	33,086,000	32,286,776	799,224	
		利用者負担軽減額	180,000	176,954	3,046	
		その他の支出	1,565,000	1,575,650	-10,650	
		事業活動支出計（2）	445,233,000	443,815,099	1,417,901	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,478,000	14,771,760	-1,293,760	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,679,000	1,670,118	8,882	
		施設整備等支出計（5）	1,679,000	1,670,118	8,882	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,679,000	-1,670,118	-8,882	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	2,837,043	-2,837,043	
		その他の活動収入計（7）	0	2,837,043	-2,837,043	
	支出	積立資産支出	3,667,000	3,667,581	-581	
		その他の活動支出計（8）	3,667,000	3,667,581	-581	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,667,000	-830,538	-2,836,462	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			8,132,000	12,271,104	-4,139,104	
前期末支払資金残高（１２）			0	518,142,820	-518,142,820	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,132,000	530,413,924	-522,281,924	