

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	135,090,000	135,230,740	-140,740		
	保育事業収入	219,035,000	222,893,016	-3,858,016		
	借入金利息補助金収入	2,822,000	2,821,651	349		
	経常経費寄附金収入	76,000	75,341	659		
	受取利息配当金収入	51,968	51,792	176		
	その他の収入	6,611,000	6,894,491	-283,491		
	事業活動収入計（1）	363,685,968	367,967,031	-4,281,063		
	事業活動による支出	人件費支出	275,025,185	279,381,332	-4,356,147	
		事業費支出	49,724,573	50,213,231	-488,658	
		事務費支出	21,488,104	21,229,885	258,219	
支払利息支出		3,002,000	2,994,501	7,499		
その他の支出		12,000	12,000	0		
事業活動支出計（2）		349,251,862	353,830,949	-4,579,087		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,434,106	14,136,082	298,024		
準備等による収入	差入保証金回収収入	820,000	820,000	0		
	施設整備等収入計（4）	820,000	820,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	18,911,000	18,899,000	12,000	
		固定資産取得支出	2,420,000	2,404,453	15,547	
		施設整備等支出計（5）	21,331,000	21,303,453	27,547	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-20,511,000	-20,483,453	-27,547		
他の活動による収入	長期前払費用回収収入	4,231,000	4,230,139	861		
	その他の活動による収入	8,094,344	10,118,929	-2,024,585		
	その他の活動収入計（7）	12,325,344	14,349,068	-2,023,724		
	積立資産支出	積立資産支出	40,331,000	37,257,926	3,073,074	
		その他の活動による支出	12,025,000	12,025,000	0	
		その他の活動支出計（8）	52,356,000	49,282,926	3,073,074	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-40,030,656	-34,933,858	-5,096,798	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-46,107,550	-41,281,229	-4,826,321		
前期末支払資金残高（12）		108,592,561	108,592,561	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		62,485,011	67,311,332	-4,826,321		