

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算              | 決算          | 差異          |            |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 介護保険事業収入        | 288,200,000 | 288,863,978 | 663,978    |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 390,000     | 390,500     | 500        |
|             |                                 | 受取利息配当金収入       | 113,000     | 114,622     | 1,622      |
|             |                                 | その他の収入          | 2,581,000   | 2,601,794   | 20,794     |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)      | 291,284,000 | 291,970,894 | 686,894    |
|             | 支                               | 人件費支出           | 202,422,000 | 201,520,704 | 901,296    |
|             | 事業費支出                           | 40,524,000      | 39,627,291  | 896,709     |            |
|             | 事務費支出                           | 31,121,000      | 30,297,095  | 823,905     |            |
|             | 利用者負担軽減額                        | 1,855,000       | 1,770,885   | 84,115      |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 275,922,000     | 273,215,975 | 2,706,025   |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,362,000      | 18,754,919  | 3,392,919   |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入      | 927,000     | 927,000     | 0          |
|             |                                 | 固定資産売却収入        | 500,000     | 500,540     | 540        |
|             |                                 | その他の施設整備等による収入  | 163,000     | 66,648      | -96,352    |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)     | 1,590,000   | 1,494,188   | -95,812    |
|             | 支                               | 固定資産取得支出        | 7,455,000   | 7,442,750   | 12,250     |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出  | 120,000     | 145,864     | -25,864    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 7,575,000       | 7,588,614   | -13,614     |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,985,000      | -6,094,426  | -109,426    |            |
| その他の活動による収支 | 収                               | 積立資産取崩収入        | 1,647,000   | 1,647,159   | 159        |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入    | 7,824,000   | 0           | -7,824,000 |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7) | 9,471,000   | 1,647,159   | -7,823,841 |
|             | 支                               | 積立資産支出          | 2,010,000   | 2,004,204   | 5,796      |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出    | 7,824,000   | 0           | 7,824,000  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)    | 9,834,000   | 2,004,204   | 7,829,796  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -363,000        | -357,045    | 5,955       |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 0               | 0           | 0           |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,014,000       | 12,303,448  | 3,289,448   |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,050,000       | 105,936,352 | 102,886,352 |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,064,000      | 118,239,800 | 106,175,800 |            |