

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	264,221,000	264,725,160	-504,160		
	受取利息配当金収入	164,300	138,130	26,170		
	その他の収入	1,711,000	2,032,164	-321,164		
	事業活動収入計（1）	266,096,300	266,895,454	-799,154		
	事業活動による支出	人件費支出	176,036,200	178,807,131	-2,770,931	
事業費支出		41,078,550	40,632,918	445,632		
事務費支出		30,981,500	28,313,007	2,668,493		
事業活動支出計（2）		248,096,250	247,753,056	343,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,000,050	19,142,398	-1,142,348		
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備等による支出	固定資産取得支出	3,200,000	2,470,800	729,200	
		施設整備等支出計（5）	3,200,000	2,470,800	729,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,200,000	-2,470,800	-729,200		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,111,000	1,114,740	-3,740	
		その他の活動支出計（8）	1,111,000	1,114,740	-3,740	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,111,000	-1,114,740	3,740	
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		13,689,050	15,556,858	-1,867,808		
前期末支払資金残高（12）		201,449,652	201,449,652	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		215,138,702	217,006,510	-1,867,808		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	259,730,670	4,994,490	0	264,725,160		264,725,160
	受取利息配当金収入	138,104	26	0	138,130		138,130
	その他の収入	2,032,164	0	0	2,032,164		2,032,164
	事業活動収入計（1）	261,900,938	4,994,516	0	266,895,454	0	266,895,454
事業活動による支出	人件費支出	173,889,814	4,917,317	0	178,807,131		178,807,131
	事業費支出	40,478,534	154,384	0	40,632,918		40,632,918
	事務費支出	27,924,756	388,251	0	28,313,007		28,313,007
	事業活動支出計（2）	242,293,104	5,459,952	0	247,753,056	0	247,753,056
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,607,834	-465,436	0	19,142,398	0	19,142,398
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,470,800	0	0	2,470,800		2,470,800
	施設整備等支出計（5）	2,470,800	0	0	2,470,800	0	2,470,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,470,800	0	0	-2,470,800	0	-2,470,800
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	1,114,740	0	0	1,114,740		1,114,740
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計（8）		11,114,740	0	0	11,114,740	0	11,114,740
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-11,114,740	10,000,000	0	-1,114,740	0	-1,114,740
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		6,022,294	9,534,564	0	15,556,858	0	15,556,858
前期末支払資金残高（11）		199,773,375	1,676,277	0	201,449,652		201,449,652
当期末支払資金残高（10）＋（11）		205,795,669	11,210,841	0	217,006,510	0	217,006,510