

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	介護保険事業収入		16,220,300	-16,220,300	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入		936,000	-936,000	
	経常経費補助金収入		9,550,739	-9,550,739	
	受託金収入		62,546,706	-62,546,706	
	貸付事業収入		191,000	-191,000	
	事業収入		6,480	-6,480	
	負担金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		164,000	-164,000	
	受取利息配当金収入		2,807	-2,807	
	その他の収入		155,528	-155,528	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	89,773,560	-89,773,560	
事業活動による支出	人件費支出		67,323,277	-67,323,277	
	事業費支出		12,986,590	-12,986,590	
	事務費支出		9,596,507	-9,596,507	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	貸付事業支出		170,000	-170,000	
	共同募金配分金事業費		382,696	-382,696	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		217,500	-217,500	
	負担金支出		469,800	-469,800	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		10,000	-10,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	0	91,156,370	-91,156,370	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,382,810	1,382,810	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,382,810	1,382,810	
前期未支払資金残高（１２）			5,256,365	-5,256,365	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,873,555	-3,873,555	