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)

一方護保険事業収入 1.114、151.68 1.113.68 53 1.113.68 53 505.015 72 619 73 74 74 74 74 74 74 74						(単位:円)
差人福祉事業収入		勘定科目	予算(A)		差異(A)-(B)	備考
差人福祉事業収入		介護保険事業収入	1, 114, 151, 668	1, 113, 648, 653	503, 015	
□		老人福祉事業収入	14, 833, 226	14, 805, 607	27, 619	
□		障害福祉サービス等事業収入			5 849	
	= 11	(F)				
経常経費商別金収入	- 10					
空駅料息配当金収入					-	
動しての他の収入 2,118,366 2,077,454 40,912 事業活動収入計(1) 1,143,006,350 1,142,410,937 595,413 よ 人件費交出 742,003,107 739,786,317 2,216,790 事業費支出 165,418,344 164,740,436 677,908 事業費支出 125,045,677 123,556,958 1,488,719 利用者負担軽減額 2,837,000 2,810,180 26,820 支払利用変出程減額 2,837,000 2,810,180 26,820 支払利用金負担報減額 2,837,000 106,003 11,497 事業活動支出計(2) 1,045,666,859 1,041,239,701 4,427,158 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 97,339,491 101,171,236 -3,831,745 施設整備等制的金収入 13,009,000 13,009,000 0 0 基業経費会組入公収入 36,220,000 36,220,000 0 0 0 基份資金網等企組入会収入 40,400 1,706,400 1,706,400 0 0 0 0 基份資金網等企業的等企業公司 1,24,400 72,484,000 72,484,000 0 0 0 0 0	活					
本書語が収入計(1)	動					
大件費支出	Œ					
□ 東等曹支出						
支						
取		市水電子川				
支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 10,245,231 117,500 10,239,807 106,003 5,424 11,497 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 97,339,491 97,339,491 101,171,236 10,171,236 13,009,000 -3,831,745 施設整備等補助金収入 協置資産産売却収入 648,000 13,009,000 36,200,000 36,200,000 36,200,000 36,200,000 36,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		11日本人4日27十分				
その他の支出	支出					
事業活動支出計 (2)						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)						
施設整備等補助金収入 13,009,000 13,009,000 0 2 2 2 2 2 2 2 2					' '	
設 収						
整 (編) 1,706,400 2-0他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 1,706,400 648,000 0 648,000 0 648,000 0 648,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	≞π	50. #2.29 A #1 A JE 1				
備	1 111					
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出						
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	等					
は	に				•	
a 出	支上					
収 施設整備等支出計 (5) 137, 793, 440 137, 777, 326 16, 114 15						
支施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -86, 230, 040 -86, 213, 926 -16, 114 で収積立資産取崩収入 入その他の活動収入計(7) 3, 212, 070 3, 207, 920 4, 150 活 長期運営資金借入金元金償還支出 2, 995, 000 2, 995, 000 0 該 大 大 大 大 の他の活動支出計(8) 51, 034 51, 034 0 大 大 大 大 の他の活動会収支差額(9) = (7) - (8) 9, 352, 144 9, 336, 624 15, 520 大 大 大 の他の活動会収支差額(9) = (7) - (8) -6, 140, 074 -6, 128, 704 -11, 370 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4, 969, 377 8, 828, 606 -3, 859, 229 前期未支払資金残高(12) 11, 019, 046 180, 647, 025 -169, 627, 979						
収 積立資産取崩収入						
の 入 その他の活動収入計 (7) 3,212,070 3,207,920 4,150 長期運営資金借入金元金償還支出 2,995,000 2,995,000 0 動 支 積立資産支出 6,306,110 6,290,590 15,520 に 出 その他の活動による支出 51,034 51,034 0 その他の活動支出計 (8) 9,352,144 9,336,624 15,520 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) -6,140,074 -6,128,704 -11,370 予備費支出 (10) 0 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期未支払資金残高 (12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979						
大での他の活動水大部 (7)						
支 横立資産支出	1 1/					
に 出 その他の活動による支出 51,034 51,034 0 よ その他の活動支出計(8) 9,352,144 9,336,624 15,520 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -6,140,074 -6,128,704 -11,370 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期末支払資金残高(12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979					•	
よ その他の活動支出計(8) 9,352,144 9,336,624 15,520 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -6,140,074 -6,128,704 -11,370 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期未支払資金残高(12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979						
本の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -6,140,074 -6,128,704 -11,370 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期未支払資金残高(12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979	(C H				•	
予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期末支払資金残高(12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979	ょ					
0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期末支払資金残高(12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979				-6, 128, 704		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 4,969,377 8,828,606 -3,859,229 前期末支払資金残高 (12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979	予佣的	真支出(10)			0	
前期末支払資金残高(12) 11,019,046 180,647,025 -169,627,979					0.050.000	
[当期末支払貸金残局(1 1) + (1 2)						
	当期	R支払貸金残高(11)+(12)	15, 988, 423	189, 475, 631	-173, 487, 208	