

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	収入				
	介護保険事業収入	749,720,000	750,068,488	-348,488	
	老人福祉事業収入	315,190,000	315,288,322	-98,322	
	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	550,000	613,370	-63,370	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	2,185,656	-1,285,656	
	受取利息配当金収入	81,000	86,728	-5,728	
	その他の収入	6,520,000	6,694,809	-174,809	
	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）	1,073,661,000	1,075,637,373	-1,976,373	
	支出				
人件費支出	627,950,000	625,257,558	2,692,442		
事業費支出	191,853,000	186,320,649	5,532,351		
事務費支出	184,241,000	172,318,857	11,922,143		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	5,000,000	4,369,952	630,048		
支払利息支出	3,800,000	3,711,370	88,630		
その他の支出	15,850,000	15,482,379	367,621		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,028,694,000	1,007,460,765	21,233,235		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,967,000	68,176,608	-23,209,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,740,093	-240,093	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	230,000,000	232,080,000	-2,080,000	
	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）	232,500,000	234,820,093	-2,320,093	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	250,500,000	252,478,000	-1,978,000	
	固定資産取得支出	8,200,000	7,705,370	494,630	
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	258,700,000	260,183,370	-1,483,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,200,000	-25,363,277	-836,723		
その他の活動による収支	収入				
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	220,000	500,103	-280,103	
	その他の活動収入計（7）	15,220,000	15,500,103	-280,103	
	支出				
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	60,000	60,080	-80		
その他の活動による支出	11,810,000	11,652,490	157,510		
その他の活動支出計（8）	11,870,000	11,712,570	157,430		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,350,000	3,787,533	-437,533		
予備費支出（10）	4,800,000		4,147,000		
	-653,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,970,000	46,600,864	-28,630,864		
前期末支払資金残高（12）	331,089,861	331,089,861	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	349,059,861	377,690,725	-28,630,864		