

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	1,434,335,722	1,431,729,421	2,606,301	
	老人福祉事業収入	28,826,376	26,893,046	1,933,330	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	5,731,250	5,901,200	-169,950	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,038,560	1,108,560	-70,000	
	受取利息配当金収入	35,937	25,897	10,040	
	その他の収入	3,659,669	3,931,977	-272,308	
	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）	1,473,627,514	1,469,590,101	4,037,413	
	支出				
	人件費支出	916,707,549	925,788,850	-9,081,301	
施設整備等による収支	事業費支出	104,527,152	107,749,832	-3,222,680	
	事務費支出	356,212,529	329,091,559	27,120,970	
	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	2,267,744	2,612,448	-344,704	
	支払利息支出	249,831	249,831	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		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,379,964,805	1,365,492,520	14,472,285	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	93,662,709	104,097,581	-10,434,872	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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	158	0	158	
	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）	3,000,158	3,000,000	158	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,570,000	10,284,000	-1,714,000	
	固定資産取得支出	44,302,014	77,378,639	-33,076,625	
	固定資産除却・廃棄支出	158	0	158	
	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）	52,872,172	87,662,639	-34,790,467	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,872,014	-84,662,639	34,790,625	
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	39,531,455	55,510,360	-15,978,905	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	39,531,455	55,510,360	-15,978,905	
	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	9,268,000	21,909,400	-12,641,400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,268,000	21,909,400	-12,641,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,263,455	33,600,960	-3,337,505	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		74,054,150	53,035,902	21,018,248	
前期末支払資金残高（１２）		16,071,650	766,882,935	-750,811,285	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		90,125,800	819,918,837	-729,793,037	