

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	1,304,872,000	1,307,607,962	-2,735,962	
	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	
	借入金利息補助金収入	17,346,000	17,346,840	-840	
	経常経費寄附金収入	893,000	893,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	26,116	5,884	
	その他の収入	7,351,000	7,799,259	-448,259	
	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）	1,330,494,000	1,333,673,177	-3,179,177	
事業活動による支出	人件費支出	836,393,000	838,868,219	-2,475,219	
	事業費支出	181,061,000	180,845,195	215,805	
	事務費支出	152,604,500	152,323,233	281,267	
	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	4,036,000	3,983,684	52,316	
	支払利息支出	18,511,000	18,133,978	377,022	
	その他の支出	4,439,000	4,386,487	52,513	
	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）	1,197,044,500	1,198,540,796	-1,496,296	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		133,449,500	135,132,381	-1,682,881	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	109,495,000	109,495,421	-421	
	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	80,000	80,000	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）	109,575,000	109,575,421	-421	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	114,520,000	114,520,000	0	
	固定資産取得支出	82,137,000	84,102,600	-1,965,600	
	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	4,260,000	4,255,344	4,656	
	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）	200,917,000	202,877,944	-1,960,944	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-91,342,000	-93,302,523	1,960,523	
その他の活動による収入	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	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	710,000	2,897,500	-2,187,500	
	その他の活動による収入		1,331,039	-1,331,039	
	その他の活動収入計（７）	10,710,000	14,228,539	-3,518,539	
その他の活動による支出	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	3,947,000	78,000	3,869,000	
	その他の活動による支出	15,356,896	15,359,576	-2,680	
	その他の活動支出計（８）	19,303,896	15,437,576	3,866,320	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,593,896	-1,209,037	-7,384,859	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		33,513,604	40,620,821	-7,107,217	
前期末支払資金残高（１２）		290,027,894	290,027,894	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		323,541,498	330,648,715	-7,107,217	