

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	1,181,917,000	1,192,281,516	-10,364,516	
	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	132,854,000	163,516,364	-30,662,364	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,241,000	4,238,653	2,347	
	経常経費寄附金収入	170,000	470,475	-300,475	
	受取利息配当金収入	30,000	22,237	7,763	
	その他の収入	5,170,000	8,255,073	-3,085,073	
	事業活動収入計（1）	1,324,382,000	1,368,784,318	-44,402,318	
	支出				
	人件費支出	890,665,000	910,531,289	-19,866,289	
	事業費支出	178,450,000	168,923,493	9,526,507	
事務費支出	166,487,000	169,821,798	-3,334,798		
利用者負担軽減額	22,000	21,466	534		
支払利息支出	12,369,000	12,200,932	168,068		
その他の支出	4,450,000	7,490,477	-3,040,477		
事業活動支出計（2）	1,252,443,000	1,268,989,455	-16,546,455		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,939,000	99,794,863	-27,855,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,304,000	23,304,400	-400	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	335,454	-335,454	
	施設整備等収入計（4）	23,304,000	23,639,854	-335,854	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,162,000	45,138,000	10,024,000	
	固定資産取得支出	15,184,000	13,575,427	1,608,573	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,128,000	4,194,288	-66,288		
その他の施設整備等による支出	1,280,000	3,571,570	-2,291,570		
施設整備等支出計（5）	75,754,000	66,479,285	9,274,715		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,450,000	-42,839,431	-9,610,569		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	350,000	9,318,683	-8,968,683	
	その他の活動による収入	0	6,400	-6,400	
	その他の活動収入計（7）	350,000	9,325,083	-8,975,083	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,020,000	-10,020,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	27,505,000	32,609,359	-5,104,359		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	27,505,000	42,629,359	-15,124,359		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,155,000	-33,304,276	6,149,276		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,666,000	23,651,156	-31,317,156		
前期末支払資金残高（12）	300,821,215	301,067,895	-246,680		
当期末支払資金残高（11）+（12）	293,155,215	324,719,051	-31,563,836		