

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	1,090,717,896	1,094,931,625	-4,213,729	
	〇〇事業収入		0	0	
	その他の事業収入	17,166,000	17,075,253	90,747	
	経常経費寄附金収入	252,000	312,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	11,314	6,999	4,315	
	その他の収入	12,972,300	12,616,057	356,243	
	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）	1,121,119,510	1,124,941,934	-3,822,424	
	支出				
	人件費支出	758,919,813	761,674,050	-2,754,237	
	事業費支出	139,983,758	136,029,725	3,954,033	
事務費支出	66,187,971	60,725,513	5,462,458		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,205,589	6,305,680	-100,091		
その他の支出	946,900	960,155	-13,255		
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）	972,244,031	965,695,123	6,548,908		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,875,479	159,246,811	-10,371,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,718,000	8,782,474	10,935,526	
	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		60,150	-60,150	
	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）	19,718,000	8,842,624	10,875,376	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,849,052	43,846,400	2,652	
	固定資産取得支出	110,864,220	112,563,854	-1,699,634	
	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	5,160,960	5,160,960	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）	159,874,232	161,571,214	-1,696,982		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,156,232	-152,728,590	12,572,358		
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		0	0	
	その他の活動による収入	100,000	11,833,466	-11,733,466	
	その他の活動収入計（7）	100,000	11,833,466	-11,733,466	
	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		0	0		
その他の活動による支出	100,000	900,000	-800,000		
その他の活動支出計（8）	100,000	900,000	-800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	10,933,466	-10,933,466		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,719,247	17,451,687	-8,732,440		
前期末支払資金残高（12）		397,588,702	-397,588,702		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,719,247	415,040,389	-406,321,142		