

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	925,125,739	915,120,946	10,004,793	
	老人福祉事業収入	9,400,000	9,439,894	-39,894	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	124,000	6,000	
	受取利息配当金収入	2,520,000	3,845,595	-1,325,595	
	その他の収入	4,819,000	4,499,463	319,537	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	941,994,739	933,029,898	8,964,841	
	支出				
	人件費支出	718,681,175	695,507,066	23,174,109	
施設整備等による収支	事業費支出	175,544,378	167,945,309	7,599,069	
	事務費支出	81,170,733	76,059,107	5,111,626	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,195,000	2,988,700	206,300	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,600,000	2,423,449	176,551	
	流動資産評価損等による資金減少額	22,146	22,146	0	
	事業活動支出計（２）	981,213,432	944,945,777	36,267,655	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-39,218,693	-11,915,879	-27,302,814	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	31,123	18,877	
	その他の施設整備等による収入	0	951,420	-951,420	
	施設整備等収入計（４）	50,000	982,543	-932,543	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	102,853,608	101,077,443	1,776,165	
	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	2,840,000	2,119,680	720,320	
	その他の施設整備等による支出	235,880	0	235,880	
	施設整備等支出計（５）	105,929,488	103,197,123	2,732,365	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-105,879,488	-102,214,580	-3,664,908	
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	450,000	450,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	27,600	-27,600	
	積立資産取崩収入	1,658,000	4,270,920	-2,612,920	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,108,000	4,748,520	-2,640,520	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	3,200,000	1,650,000	1,550,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	33,998,000	33,710,640	287,360	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	37,198,000	35,360,640	1,837,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,090,000	-30,612,120	-4,477,880	
予備費支出（１０）		5,000,000		3,387,102	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-183,575,283	-144,742,579	-38,832,704	
前期末支払資金残高（１２）		1,234,489,233	1,356,349,526	-121,860,293	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,050,913,950	1,211,606,947	-160,692,997	