

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	663,018,102	663,735,794	-717,692	
	老人福祉事業収入	241,299,950	244,926,767	-3,626,817	
	その他の事業収入	8,910,000	9,658,160	-748,160	
	借入金利息補助金収入	15,558,075	15,558,075	0	
	経常経費寄附金収入	1,516,000	1,515,565	435	
	受取利息配当金収入	909	976	-67	
	その他の収入	2,727,080	1,956,183	770,897	
	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）	933,030,116	937,351,520	-4,321,404	
	事業活動による支出	人件費支出	558,219,291	558,172,438	46,853
事業費支出		134,962,461	134,090,960	871,501	
事務費支出		106,842,276	105,997,365	844,911	
利用者負担軽減額		1,022,000	1,033,809	-11,809	
支払利息支出		22,488,956	22,488,006	950	
その他の支出		251,658	285,336	-33,678	
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）	823,786,642	822,067,914	1,718,728		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,243,474	115,283,606	-6,040,132		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	418,000,000	418,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	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）	418,796,000	418,796,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	472,818,676	472,818,676	0	
	固定資産取得支出	4,241,810	4,241,130	680	
	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	2,052,920	2,048,760	4,160	
	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）	479,113,406	479,108,566	4,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,317,406	-60,312,566	-4,840		
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		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,247,100	2,618,505	-371,405	
	その他の活動収入計（7）	2,247,100	2,618,505	-371,405	
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		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出	3,859,099	3,876,851	-17,752	
その他の活動支出計（8）	3,859,099	23,876,851	-20,017,752		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,611,999	-21,258,346	19,646,347		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,314,069	33,712,694	13,601,375		
前期末支払資金残高（12）	165,141,166	165,141,166	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,455,235	198,853,860	13,601,375		