

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	599,400,000	593,613,480	5,786,520	
	借入金利息補助金収入	36,000	32,160	3,840	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	270,000	1,030,000	
	受取利息配当金収入	911,000	822,401	88,599	
	その他の収入	5,480,000	4,776,637	703,363	
	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）	607,127,000	599,514,678	7,612,322	
	支出				
	人件費支出	430,658,400	424,729,608	5,928,792	
事業費支出	108,975,000	101,124,239	7,850,761		
事務費支出	52,440,000	45,795,399	6,644,601		
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	2,300,000	2,247,106	52,894		
支払利息支出	648,000	638,331	9,669		
その他の支出	3,710,000	3,462,250	247,750		
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）	598,731,400	577,996,933	20,734,467		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,395,600	21,517,745	-13,122,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	680,000	670,000	10,000	
	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	1,300,000	1,322,630	-22,630	
	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）	1,980,000	1,992,630	-12,630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,871,000	11,870,000	1,000	
	固定資産取得支出	87,070,000	74,126,023	12,943,977	
固定資産除却・廃棄支出		27,170	-27,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	3,508,734	71,266		
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）	102,521,000	89,531,927	12,989,073		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,541,000	-87,539,297	-13,001,703		
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	420,200,000	420,131,200	68,800	
	その他の活動による収入	412,000	479,457	-67,457	
	その他の活動収入計（7）	420,612,000	420,610,657	1,343	
	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	420,250,800	420,179,400	71,400		
その他の活動による支出	612,000	327,560	284,440		
その他の活動支出計（8）	420,862,800	420,506,960	355,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-250,800	103,697	-354,497		
予備費支出（10）	13,592,000		13,592,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-105,988,200	-65,917,855	-40,070,345		
前期末支払資金残高（12）	281,443,102	281,443,102	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	175,454,902	215,525,247	-40,070,345		