

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	1,146,243,000	1,144,740,740	1,502,260	
	老人福祉事業収入	40,657,000	40,599,696	57,304	
	その他の事業収入	950,000	950,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,258,000	1,258,065	-65	
	経常経費寄附金収入	851,000	879,370	-28,370	
	受取利息配当金収入	299,000	298,137	863	
	その他の収入	6,896,000	6,982,074	-86,074	
	事業活動収入計（1）	1,197,154,000	1,195,708,082	1,445,918	
	支出				
人件費支出	806,161,000	803,249,494	2,911,506		
事業費支出	223,755,000	220,759,622	2,995,378		
事務費支出	147,097,000	145,457,543	1,639,457		
利用者負担軽減額	1,551,000	1,446,661	104,339		
支払利息支出	1,123,000	1,116,059	6,941		
その他の支出	1,739,000	1,727,588	11,412		
事業活動支出計（2）	1,181,426,000	1,173,756,967	7,669,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,728,000	21,951,115	-6,223,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,260,000	28,041,000	-2,781,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	416,000	415,999	1	
	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）	25,676,000	28,456,999	-2,780,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,260,000	25,260,000	0	
	固定資産取得支出	32,452,000	32,448,910	3,090	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,001	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,537,000	9,482,080	54,920		
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）	67,250,000	67,190,989	59,011		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,574,000	-38,733,990	-2,840,010		
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	51,368,000	51,367,024	976	
	その他の活動による収入	97,000	96,933	67	
	その他の活動収入計（7）	51,465,000	51,463,957	1,043	
	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	26,294,000	26,091,821	202,179		
その他の活動による支出	1,094,000	1,082,065	11,935		
その他の活動支出計（8）	27,388,000	27,173,886	214,114		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,077,000	24,290,071	-213,071		
予備費支出（10）	144,000		144,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,913,000	7,507,196	-9,420,196		
前期末支払資金残高（12）	493,649,000	493,646,955	2,045		
当期末支払資金残高（11）+（12）	491,736,000	501,154,151	-9,418,151		