

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	898,247,000	899,632,973	-1,385,973	
	老人福祉事業収入	137,646,000	137,995,881	-349,881	
	障害福祉サービス等事業収入	299,618,000	299,425,941	192,059	
	その他事業収入	55,473,000	55,243,267	229,733	
	借入金利息補助金収入	598,000	597,730	270	
	経常経費寄附金収入	1,342,000	1,392,034	-50,034	
	受取利息配当金収入	1,412,000	1,424,607	-12,607	
	その他の収入	8,504,000	8,933,068	-429,068	
	事業活動収入計（1）	1,402,840,000	1,404,645,501	-1,805,501	
	支出				
人件費支出	1,012,022,000	1,005,764,451	6,257,549		
事業費支出	189,862,000	187,044,032	2,817,968		
事務費支出	72,247,000	67,272,962	4,974,038		
利用者負担軽減額	4,240,000	4,229,820	10,180		
支払利息支出	1,731,000	1,678,638	52,362		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,280,102,000	1,265,989,903	14,112,097		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,738,000	138,655,598	-15,917,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,654,000	17,630,000	24,000	
	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	46,000	50,200	-4,200	
	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）	17,700,000	17,680,200	19,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,772,000	30,770,000	2,000	
	固定資産取得支出	206,364,000	206,004,152	359,848	
	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	1,757,000	1,756,080	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）	238,893,000	238,530,232	362,768		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-221,193,000	-220,850,032	-342,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	177,867,000	177,861,634	5,366	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	177,867,000	177,861,634	5,366	
	支出				
	積立資産支出	102,300,000	102,300,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	102,300,000	102,300,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	75,567,000	75,561,634	5,366		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,888,000	-6,632,800	-16,255,200		
前期末支払資金残高（12）	390,429,684	391,633,826	-1,204,142		
当期末支払資金残高（11）+（12）	367,541,684	385,001,026	-17,459,342		