

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		586,053,685	-586,053,685		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		427,347	-427,347		
	受取利息配当金収入		354,421	-354,421		
	その他の収入		2,984,690	-2,984,690		
	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）	0	589,820,143	-589,820,143		
	事業活動による支出	人件費支出		350,404,125	-350,404,125	
事業費支出			111,482,020	-111,482,020		
事務費支出			30,125,596	-30,125,596		
利用者負担軽減額			330,232	-330,232		
支払利息支出			273,023	-273,023		
その他の支出			0	0		
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）		0	492,614,996	-492,614,996		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	97,205,147	-97,205,147			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,927,000	-1,927,000		
	施設整備等寄附金収入		1,590,000	-1,590,000		
	設備資金借入金収入		0	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）	0	3,517,000	-3,517,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		14,308,000	-14,308,000	
		固定資産取得支出		23,056,436	-23,056,436	
		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		0	0	
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）		0	37,364,436	-37,364,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-33,847,436	33,847,436			
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		1,419,200	-1,419,200		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,419,200	-1,419,200		
	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			51,371,500	-51,371,500		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	51,371,500	-51,371,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-49,952,300	49,952,300			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,405,411	-13,405,411			
前期末支払資金残高（12）		187,743,814	-187,743,814			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	201,149,225	-201,149,225			