

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	945,164,000	944,407,835	756,165		
	老人福祉事業収入	83,257,000	82,949,904	307,096		
	児童福祉事業収入	137,835,000	137,838,352	-3,352		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	2,894,000	1,495,810	1,398,190		
	障害福祉サービス等事業収入	1,003,320,000	1,001,985,342	1,334,658		
	借入金利息補助金収入	1,946,000	1,946,490	-490		
	経常経費寄附金収入	1,123,000	1,099,621	23,379		
	受取利息配当金収入	1,886,000	2,123,160	-237,160		
	その他の収入	7,309,000	8,654,604	-1,345,604		
	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）	2,184,734,000	2,182,501,118	2,232,882		
	事業活動による支出	人件費支出	1,529,447,000	1,501,509,172	27,937,828	
		事業費支出	392,373,000	376,848,205	15,524,795	
事務費支出		198,782,000	189,176,790	9,605,210		
就労支援事業支出		2,894,000	2,801,995	92,005		
利用者負担軽減額		2,518,000	2,477,097	40,903		
支払利息支出		1,947,000	1,946,490	510		
その他の支出		5,860,000	5,440,224	419,776		
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）		2,133,821,000	2,080,199,973	53,621,027		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		50,913,000	102,301,145	-51,388,145		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,627,000	3,627,000	0		
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0		
	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）	4,227,000	4,227,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,061,000	8,060,000	1,000	
		固定資産取得支出	126,513,000	126,507,485	5,515	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,801,000	3,783,772	17,228	
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）	138,381,000	138,356,657	24,343			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,154,000	-134,129,657	-24,343			
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	92,331,000	92,197,554	133,446		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	92,331,000	92,197,554	133,446		
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	1,500,000	1,449,780	50,220		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,449,780	50,220			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	90,831,000	90,747,774	83,226			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,590,000	58,919,262	-51,329,262			
前期末支払資金残高（12）	809,356,000	811,186,365	-1,830,365			
当期末支払資金残高（11）+（12）	816,946,000	870,105,627	-53,159,627			