

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	203,600,000	196,125,653	7,474,347	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	120,000	25,054	94,946	
	その他の収入	210,000	231,476	-21,476	
	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）	203,930,000	196,382,183	7,547,817	
	支出				
人件費支出	106,425,000	112,335,378	-5,910,378		
事業費支出	32,030,000	34,349,986	-2,319,986		
事務費支出	10,135,000	12,239,816	-2,104,816		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,750,000	5,939,531	-3,189,531		
その他の支出	310,000	68,684	241,316		
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）	151,650,000	164,933,395	-13,283,395		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,280,000	31,448,788	20,831,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	399,100,000	0	399,100,000	
	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）	399,100,000	0	399,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,110,000	0	
	固定資産取得支出	336,600,000	583,960,792	-247,360,792	
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	760,000	739,962	20,038		
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）	349,470,000	596,810,754	-247,340,754		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	49,630,000	-596,810,754	646,440,754		
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		319,100,000	-319,100,000	
	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		78,752	-78,752	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	319,178,752	-319,178,752	
	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	970,000	1,012,800	-42,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	970,000	1,012,800	-42,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-970,000	318,165,952	-319,135,952		
予備費支出（10）	1,800,000		1,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	99,140,000	-247,196,014	346,336,014		
前期末支払資金残高（12）		162,256,724	-162,256,724		
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,140,000	-84,939,290	184,079,290		