

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	752,643,000	752,966,267	-323,267	
	老人福祉事業収入	90,972,000	90,846,214	125,786	
	借入金利息補助金収入	2,280,000	2,280,003	-3	
	経常経費寄附金収入	1,085,000	1,085,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,097	1,903	
	その他の収入	4,674,000	5,503,289	-829,289	
	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）	851,662,000	852,686,870	-1,024,870	
	支出				
	人件費支出	497,443,000	510,598,442	-13,155,442	
事業費支出	154,862,000	154,452,892	409,108		
事務費支出	119,463,000	119,354,607	108,393		
利用者負担軽減額	388,000	386,230	1,770		
支払利息支出	6,474,000	6,318,409	155,591		
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）	778,630,000	791,110,580	-12,480,580		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,032,000	61,576,290	11,455,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,409,700	300	
	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		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）	1,410,000	1,409,700	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,424,000	58,424,000	0	
	固定資産取得支出	2,372,000	2,371,255	745	
	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	8,547,000	8,545,422	1,578		
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）	69,343,000	69,340,677	2,323		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,933,000	-67,930,977	-2,023		
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		18,626,398	-18,626,398	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	18,626,398	-18,626,398	
	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		0	0		
その他の活動による支出	9,000	8,680	320		
その他の活動支出計（8）	9,000	8,680	320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,000	18,617,718	-18,626,718		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,090,000	12,263,031	-7,173,031		
前期末支払資金残高（12）	259,837,000	259,837,290	-290		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,927,000	272,100,321	-7,173,321		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	752,966,267	0	0	752,966,267		752,966,267
	老人福祉事業収入	90,846,214	0	0	90,846,214		90,846,214
	借入金利息補助金収入	2,280,003	0	0	2,280,003		2,280,003
	経常経費寄附金収入	1,085,000	0	0	1,085,000		1,085,000
	受取利息配当金収入	6,097	0	0	6,097		6,097
	その他の収入	5,503,289	0	0	5,503,289		5,503,289
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	852,686,870	0	0	852,686,870	0	852,686,870
	人件費支出	510,598,442	0	0	510,598,442		510,598,442
	事業費支出	154,452,892	0	0	154,452,892		154,452,892
事務費支出	119,354,607	0	0	119,354,607		119,354,607	
利用者負担軽減額	386,230	0	0	386,230		386,230	
支払利息支出	6,318,409	0	0	6,318,409		6,318,409	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	791,110,580	0	0	791,110,580	0	791,110,580	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,576,290	0	0	61,576,290	0	61,576,290	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,409,700	0	0	1,409,700		1,409,700
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,409,700	0	0	1,409,700	0	1,409,700
	設備資金借入金元金償還支出	58,424,000	0	0	58,424,000		58,424,000
	固定資産取得支出	2,371,255	0	0	2,371,255		2,371,255
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,545,422	0	0	8,545,422		8,545,422
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	69,340,677	0	0	69,340,677	0	69,340,677	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,930,977	0	0	-67,930,977	0	-67,930,977	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	18,626,398	0	0	18,626,398		18,626,398
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	18,626,398	0	0	18,626,398	0	18,626,398
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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	8,680	0	0	8,680		8,680
	その他の活動支出計（8）	8,680	0	0	8,680	0	8,680
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,617,718	0	0	18,617,718	0	18,617,718
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,263,031	0	0	12,263,031	0	12,263,031	
前期末支払資金残高（11）	259,837,290	0	0	259,837,290		259,837,290	
当期末支払資金残高（10）+（11）	272,100,321	0	0	272,100,321	0	272,100,321	