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	763,075,000	761,893,591	1,181,409	
		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	1,834,000	1,787,805	46,195	
		経常経費寄附金収入	314,000	314,000	0	
		受取利息配当金収入	42,000	16,069	25,931	
		その他の収入	3,390,000	3,391,182	-1,182	
		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）	768,655,000	767,402,647	1,252,353	
	支出	人件費支出	480,946,000	481,308,424	-362,424	
		事業費支出	115,681,000	115,418,599	262,401	
		事務費支出	98,819,000	97,055,045	1,763,955	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	228,000	270,891	-42,891	
		支払利息支出	19,756,000	19,710,168	45,832	
		その他の支出	2,651,000	2,644,562	6,438	
		流動資産評価損等による資金減少額		16,173	-16,173	
		事業活動支出計（2）	718,081,000	716,423,862	1,657,138	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,574,000	50,978,785	-404,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,043,000	10,042,500	500	
		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）	10,043,000	10,042,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,634,000	39,633,337	663	
		固定資産取得支出	1,438,000	1,334,987	103,013	
		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	1,612,000	1,608,336	3,664	
		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）	42,684,000	42,576,660	107,340	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-32,641,000	-32,534,160	-106,840	
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		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,000,000	-8,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			9,933,000	10,444,625	-511,625	
前期末支払資金残高（１２）			334,100,588	334,100,588	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			344,033,588	344,545,213	-511,625	