

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	399,129,664	407,747,163	-8,617,499		
	老人福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	159,947,226	158,876,022	1,071,204		
	借入金利息補助金収入	912,389	912,389	0		
	経常経費寄附金収入	1,636,476	1,638,476	-2,000		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入	5,004,628	5,009,714	-5,086		
	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）	566,630,383	574,183,764	-7,553,381		
	事業活動による支出	人件費支出	398,839,242	395,140,690	3,698,552	
		事業費支出	81,661,490	81,000,857	660,633	
事務費支出		58,899,447	56,822,106	2,077,341		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		2,556,320	2,556,320	0		
その他の支出		3,992,414	3,989,469	2,945		
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）		545,948,913	539,509,442	6,439,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,681,470	34,674,322	-13,992,852			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,190,856	2,190,856	0		
	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	100,000	100,000	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）	2,290,856	2,290,856	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,484,618	13,484,618	0	
		固定資産取得支出	5,731,230	5,611,908	119,322	
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		961,200	961,200	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）	20,177,048	20,057,726	119,322			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,886,192	-17,766,870	-119,322			
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	323,202	323,202	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	323,202	323,202	0		
	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		17,502,058	17,468,000	34,058		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	17,502,058	17,468,000	34,058			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,178,856	-17,144,798	-34,058			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,383,578	-237,346	-14,146,232			
前期末支払資金残高（12）	203,838,435	203,838,435	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,454,857	203,601,089	-14,146,232			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	407,747,163	415,312,215	-7,565,052
	老人福祉事業収益	0	585,022	-585,022
	保育事業収益	158,876,022	147,958,910	10,917,112
	経常経費寄附金収益	1,638,476	1,975,562	-337,086
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	568,261,661	565,831,709	2,429,952
	人件費	398,867,375	403,618,776	-4,751,401
	事業費	81,000,857	82,556,011	-1,555,154
	事務費	57,163,586	57,727,109	-563,523
	利用者負担軽減額	0	18,755	-18,755
減価償却費	55,074,606	54,825,250	249,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,712,400	-25,154,088	441,688	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	567,394,024	573,591,813	-6,197,789	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	867,637	-7,760,104	8,627,741	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	912,389	977,560	-65,171
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,009,717	4,717,345	292,372
	サービス活動外収益計(4)	5,922,106	5,694,905	227,201
	支払利息	2,556,320	2,783,920	-227,600
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,989,472	3,702,731	286,741	
サービス活動外費用計(5)	6,545,792	6,486,651	59,141	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-623,686	-791,746	168,060	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	243,951	-8,551,850	8,795,801	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,541,319	1,277,856	2,263,463
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	0	5,408,639	-5,408,639
	特別収益計(8)	3,641,318	6,686,495	-3,045,177
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,541,319	1,277,856	3,263,463	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	22,555,638	-22,555,638	
特別費用計(9)	4,541,321	23,833,500	-19,292,179	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-900,003	-17,147,005	16,247,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-656,052	-25,698,855	25,042,803	
前期繰越活動増減差額(12)	320,801,046	369,899,901	-49,098,855	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	320,144,994	344,201,046	-24,056,052	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	23,400,000	-8,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,144,994	320,801,046	-15,656,052	