

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	介護保険事業収入	1,109,891,765	1,114,084,536	-4,192,771	
	老人福祉事業収入	633,669,855	631,061,595	2,608,260	
	医療事業収入	60,800,000	62,306,923	-1,506,923	
	借入金利息補助金収入	1,970,000	1,970,000	0	
	経常経費寄附金収入	43,680,888	42,815,649	865,239	
	受取利息配当金収入	126,872	151,710	-24,838	
	その他の収入	30,600,900	30,087,112	513,788	
	事業活動収入計(1)	1,880,740,280	1,882,477,525	-1,737,245	
	人件費支出	1,318,042,739	1,311,047,152	6,995,587	
	事業費支出	370,365,680	363,639,003	6,726,677	
施設整備等による収支	事務費支出	142,182,010	144,412,436	-2,230,426	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,371,600	6,371,790	-190	
	その他の支出	12,254,600	11,861,900	392,700	
	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)	1,849,216,629	1,837,332,281	11,884,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,523,651	45,145,244	-13,621,593	
	施設整備等補助金収入	22,945,000	23,673,000	-728,000	
	施設整備等寄附金収入	6,245,000	5,335,000	910,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	29,530	1,966,860	-1,937,330	
	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)	29,219,530	30,974,860	-1,755,330	
	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	
	固定資産取得支出	153,352,553	150,458,166	2,894,387	
	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		0	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)	199,352,553	196,458,166	2,894,387	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,133,023	-165,483,306	-4,649,717	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		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	130,101,998	112,359,249	17,742,749	
	その他の活動による収入	174,340,000	174,340,000	0	
	その他の活動収入計(7)	304,441,998	286,699,249	17,742,749	
	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	
予備費支出	積立資産支出	116,024,937	105,433,088	10,591,849	
	その他の活動による支出	39,590,000	38,990,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	155,614,937	144,423,088	11,191,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		148,827,061	142,276,161	6,550,900	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,217,689	21,938,099	-11,720,410	
前期末支払資金残高(12)		629,810,660	629,810,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		640,028,349	651,748,759	-11,720,410	