

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	511,531,761	493,363,317	18,168,444	
	老人福祉事業収入	59,007,084	61,795,036	-2,787,952	
	借入金利息補助金収入	96,687	85,312	11,375	
	受取利息配当金収入	44,000	617,499	-573,499	
	その他の収入	3,656,000	4,841,318	-1,185,318	
	事業活動収入計（1）	574,335,532	560,702,482	13,633,050	
	支出				
	人件費支出	282,480,000	277,334,137	5,145,863	
	事業費支出	87,064,600	61,727,013	25,337,587	
事務費支出	122,277,000	96,697,973	25,579,027		
支払利息支出	961,137	811,351	149,786		
その他の支出	2,136,000	2,205,318	-69,318		
事業活動支出計（2）	494,918,737	438,775,792	56,142,945		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,416,795	121,926,690	-42,509,895		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	リース債務収入		3,531,600	-3,531,600	
	施設整備等収入計（4）	0	3,531,600	-3,531,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,258,000	28,258,000	0	
	固定資産取得支出	9,000,000	5,001,956	3,998,044	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,000	1,582,860	-58,860		
施設整備等支出計（5）	38,782,000	34,842,816	3,939,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,782,000	-31,311,216	-7,470,784		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	240,000	120,000	
	長期預り金収入	17,250,000	24,710,298	-7,460,298	
	その他の活動収入計（7）	17,610,000	24,950,298	-7,340,298	
	支出				
	長期預り金支出	17,250,000	24,710,298	-7,460,298	
その他の活動による支出		1,197,900	-1,197,900		
その他の活動支出計（8）	17,250,000	25,908,198	-8,658,198		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	360,000	-957,900	1,317,900		
予備費支出（10）	2,700,000		2,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	38,294,795	89,657,574	-51,362,779		
前期末支払資金残高（12）	370,269,187	370,269,187	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	408,563,982	459,926,761	-51,362,779		