

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	473,658,000	448,322,040	25,335,960	
	医療事業収入	11,120,000	14,319,854	-3,199,854	
	運営事業収入		860,000	-860,000	
	その他の事業収入	48,408,000	48,691,400	-283,400	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	250,000	193,267	56,733	
	その他の収入	560,000	2,493,858	-1,933,858	
	事業活動収入計（1）	533,996,000	514,880,419	19,115,581	
	支出				
人件費支出	327,000,000	310,020,480	16,979,520		
事業費支出	94,743,000	92,534,517	2,208,483		
事務費支出	68,975,000	58,894,988	10,080,012		
その他の支出	0	134,101	-134,101		
利用者負担軽減額	2,400,000	2,315,229	84,771		
支払利息支出	2,560,000	2,552,472	7,528		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	495,678,000	466,451,787	29,226,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,318,000	48,428,632	-10,110,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,414,800	-1,414,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,414,800	-1,414,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,204,000	18,204,000	0	
	固定資産取得支出	4,015,000	3,483,600	531,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	22,219,000	21,687,600	531,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,219,000	-20,272,800	-1,946,200		
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	185,000	-185,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	8,708,255	-8,708,255	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	8,893,255	-8,893,255	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,500,000	15,960,165	-460,165		
その他の活動による支出	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動支出計（8）	15,500,000	18,960,165	-3,460,165		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,500,000	-10,066,910	-5,433,090		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	599,000	18,088,922	-17,489,922		
前期末支払資金残高（12）	110,960,000	114,396,120	-3,436,120		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,559,000	132,485,042	-20,926,042		