

## 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	1,177,817,409	1,157,697,225	20,120,184	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,060,000	4,726,890	1,333,110	
	〇〇事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,680,000	1,600,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	102,000	503,000	-401,000	
	受取利息配当金収入	187,000	19,561	167,439	
	その他の収入	8,620,000	10,790,218	-2,170,218	
	事業活動収入計（１）	1,194,466,409	1,175,336,894	19,129,515	
	支出				
	人件費支出	765,117,606	758,537,108	6,580,498	
	事業費支出	154,155,000	153,079,028	1,075,972	
	事務費支出	124,024,540	114,790,846	9,233,694	
	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		0	0	
	支払利息支出	1,387,500	13,876,784	-12,489,284	
	その他の支出	6,128,000	5,228,730	899,270	
	事業活動支出計（２）	1,050,812,646	1,045,512,496	5,300,150	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	143,653,763	129,824,398	13,829,365	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,052,000	2,482,500	569,500	
	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）	3,052,000	2,482,500	569,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,416,000	55,416,000	0	
	固定資産取得支出	15,250,000	13,362,466	1,887,534	
	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	562,000	561,600	400	
	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）	71,228,000	69,340,066	1,887,934	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,176,000	-66,857,566	-1,318,434	
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	26,500,000	26,833,520	-333,520	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	26,500,000	26,833,520	-333,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,500,000	-26,833,520	333,520	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		48,977,763	36,133,312	12,844,451	
前期末支払資金残高（１２）		852,871,406	852,871,406	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		901,849,169	889,004,718	12,844,451	