

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	218,748,000	231,080,555	-12,332,555	
	老人福祉事業収入	51,140,000	51,250,285	-110,285	
	保育事業収入	92,253,600	94,911,780	-2,658,180	
	障害福祉サービス等事業収入	633,000	974,331	-341,331	
	〇〇事業収入	22,200,000	281,100	21,918,900	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		450,000	-450,000	
	受取利息配当金収入	2,120	4,651	-2,531	
	その他の収入	1,395,015	2,717,007	-1,321,992	
	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）	386,371,735	381,669,709	4,702,026	
	支出				
人件費支出	257,686,275	283,785,511	-26,099,236		
事業費支出	62,929,904	54,254,227	8,675,677		
事務費支出	36,311,716	33,686,923	2,624,793		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,830,000	8,597,876	-1,767,876		
その他の支出	969,925	1,619,245	-649,320		
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）	364,727,820	381,943,782	-17,215,962		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,643,915	-274,073	21,917,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	101,715,000	110,169,000	-8,454,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	156,000,000	146,880,000	9,120,000	
	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）	257,715,000	257,049,000	666,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,176,000	17,496,000	-320,000	
	固定資産取得支出	259,520,759	299,911,374	-40,390,615	
固定資産除却・廃棄支出	8,283,600	0	8,283,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,062,049	-7,062,049		
その他の施設整備等による支出		114,480	-114,480		
施設整備等支出計（5）	284,980,359	324,583,903	-39,603,544		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,265,359	-67,534,903	40,269,544		
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	10,004,444	10,894,592	-890,148	
	その他の活動による収入	31,000,000	1,200,000	29,800,000	
	その他の活動収入計（7）	41,004,444	12,094,592	28,909,852	
	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	1,360,000	2,485,080	-1,125,080		
その他の活動による支出	31,000,000	1,000,000	30,000,000		
その他の活動支出計（8）	32,360,000	3,485,080	28,874,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,644,444	8,609,512	34,932		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,023,000	-59,199,464	62,222,464		
前期末支払資金残高（12）	-1,031,235	12,573,760	-13,604,995		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,991,765	-46,625,704	48,617,469		