

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	144,335,800	144,070,021	265,779	
	障害福祉サービス等事業収入	1,046,136,660	1,052,683,914	-6,547,254	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	17,596,650	17,939,152	-342,502	
	受取利息配当金収入	90,634	90,665	-31	
	その他の収入	32,353,429	32,909,980	-556,551	
	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）	1,240,513,173	1,247,693,732	-7,180,559	
	支出				
人件費支出	892,330,285	894,854,162	-2,523,877		
事業費支出	119,169,343	117,617,667	1,551,676		
事務費支出	156,372,607	156,030,047	342,560		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,741,225	1,741,597	-372		
その他の支出	16,767,751	16,299,944	467,807		
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）	1,186,381,211	1,186,543,417	-162,206		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,131,962	61,150,315	-7,018,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,023,000	17,076,000	13,947,000	
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	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）	37,023,000	23,076,000	13,947,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,823,951	15,876,579	13,947,372	
	固定資産取得支出	46,256,703	48,585,127	-2,328,424	
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	6,411,812	5,315,904	1,095,908		
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）	82,492,466	69,777,610	12,714,856		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,469,466	-46,701,610	1,232,144		
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	57,380,978	57,839,991	-459,013	
	その他の活動による収入	912,920	773,012	139,908	
	その他の活動収入計（7）	58,293,898	58,613,003	-319,105	
	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	12,664,525	12,789,695	-125,170		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,664,525	12,789,695	-125,170		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,629,373	45,823,308	-193,935		
予備費支出（10）	2,300,000		2,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,991,869	60,272,013	-8,280,144		
前期末支払資金残高（12）	388,618,641	388,618,641	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	440,610,510	448,890,654	-8,280,144		