## 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)

### (日本の日本)						
### 大人福祉事業収入	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
### 大人福祉事業収入	介	護保険事業収入	2, 662, 253, 856	2, 660, 899, 246	1, 354, 610	
開きる。	1 1 1 -				, ,	
横青半葉収入 297,366,188 297,205,669 154,820   胸書福地サービス等事業収入 208,071,222 209,069,148 -997,925   アルドル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル	–			' '	,	
## 書本部出サービス等事業収入 208 の71, 223 209, 069, 148 - 997, 925 20, 537, 130 11, 133 11, 133 11, 134 1, 134 1, 1	-			' '		
取 医療事業収入 20.548, 263 20.537, 130 11.133	1 1			· · ·	· ·	
□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			, ,	*	
# A 全利息輪前かの収入	at l			' '	,	
接常経費寄附金収入 102,792,111 102,919,360 -127,249 数数 使取利息配当金収入 11,750 12.028 -10,278 1.1	ALI4		' '	' '	*	
製				, ,	*	
その他の収入						
事業活動収入計(1) 3、471、172、190 3、469、620、466 1、551、724 1 7 4 7 4 7 4 7 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7	1 1 1~			· ·	· ·	
□ 大件費支出	I I —					
以 支						
支支 期務費支出 473,925,662 475,417,942 -1,492,280   支利用者負担軽減額 248,564 246,015 2,549   出支払利用者負担軽減額 10,975,233 10,832,824 142,409   その他の支出 1,947,800 2,094,565 -146,765   那業活動支出計(2) 3,188,905,980 3,225,259,903 -43,623,923   事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 282,266,210 237,090,563 45,175,647   施設整備等補助金収入 6,089,000 10,429,000 -4,340,000   機能整備等商分組収入 150,000,000 150,000,000 0   基礎養品資金借入金収入 150,000,000 150,000,000 0   基礎養品資金出 49,681,895 49,681,895 0   基礎養殖等資金収支差額(5) = (4) - (5) -40,387,486 -40,553,680 166,194   地經整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -40,387,486 -40,553,680 166,194   地經整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -40,387,486 -40,553,680 166,194   世級整備等資金収支差額(6) 20,933,868 200,933,868 0   大の他の活動収入 250,000 761,000 761,000 761,000 0   大の他の活動収入 290,933,868 290,933,868 0 0   大の他の活動支出計(8) 328,234,676 328,234,676 0   大の他の活動支出計(8) -227,223,676 -227,223,676 0						
支 利用者負担軽減額   248,564   246,015   2,549     出 支払利息支出   10,975,233   10,832,824   142,409     さんやのの支出   1,947,800   2,094,565   -146,765     流動資産評価損害による資金減少額   746,590   710,325   36,265     事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   282,266,210   237,090,563   45,175,647     施設整備等補助金収入   6,089,000   10,429,000   -4,340,000     機能等等の出入   44,740,000   150,000,000   4,340,000     協定資産売却収入   938,992   938,992   0     施設整備等所入計(4)   201,767,992   0   0     支機構等可入出行(5)   242,156,478   242,316,679   -166,194     施設整備等所支出收支差額(6) = (4) - (5)   242,155,478   242,321,672   -166,194     地流設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)   -40,387,486   -40,553,680   166,194     地流設を機能等資金組入   761,000   761,000   0     大砂地を機能等資金組入   290,933,868   290,933,868   290,933,868     大砂地を機能を機能資金以上の心の活動支出計(8)   2,982,660   32,982,660   0     大砂地の活動支出計(8)   2,982,660   32,982,660   0     大砂地の活動支出財計(8)   2,292,23,676   -227,223,676 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
世 支払利息支出						
その他の支出	1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	· ·	
流動資産評価損等による資金減少額				· · · · · ·	· ·	
事業活動変出計(2)   3,188,905,980   3,232,529,903   -43,623,923     事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   282,266,210   237,990,563   45,175,647     設 施設整備等時かは収入   6,089,000   10,429,000   -4,340,000     場 放設を備等所効金収入   44,740,000   40,400,000   4,340,000     場 (元 大)   20,000   150,000,000   150,000,000   0     国定資産売却収入   938,992   938,992   0     施設整備等以計(4)   201,767,992   201,767,992   0     遊輪資金借入金元金償還支出   49,681,895   49,681,895   0     固定資産取得支出   192,473,583   192,639,777   -166,194     施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)   -40,387,486   -40,553,680   166,194     成設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)   -40,387,486   -40,553,680   166,194     成設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)   -40,387,486   -40,553,680   166,194     成設整備等資金収支差額(7)   100,000,000   100,000,000   0     本施設整備等資金収支差額(6)   2(9,000)   250,000   0     大砂心の活動収入   2(90,000)   250,000   0     大砂心の活動収入   2(90,000)   2(90,000)   0     大砂心の活動収入   2(90,000)<	_	· · — · · · · ·		· · · · · ·	· ·	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   282,266,210   237,090,563   45,175,647     設整 N 施設整備等荷附金収入   6,089,000   10,429,000   -4,340,000     整 N 施設整備等荷附金収入   150,000,000   150,000,000   4,340,000     1	I I —				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設整 施設整備等等間を収入				, , , ,		
施設整備等高附金収入   44,740,000   40,400,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   4,340,000   6,400,000   6,400,000			, ,	, ,		
設備資金借入金収入	設施	設整備等補助金収入	' '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
日本の	整収施	設整備等寄附金収入	' '	' '	, ,	
固定資産売却収入		:備資金借入金収入	150, 000, 000	150, 000, 000	0	
施設整備寺以入計 (4)		定資産売却収入		938, 992		
### 25	一 施		201, 767, 992	201, 767, 992		
固定資産取得支出	1 =/4	:備資金借入金元金償還支出	49, 681, 895	49, 681, 895	0	
で	``	定資産取得支出	192, 473, 583	192, 639, 777	-166, 194	
施設登備等員並収支差額(6) = (4) - (5)	~   ・   施	設整備等支出計(5)	242, 155, 478	242, 321, 672	-166, 194	
他 他 収	ル 施設書	各備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40, 387, 486	-40, 553, 680	166, 194	
の 大の他の活動による収入 761,000 761,000 0   活動 長期運営資金借入金元金償還支出 290,933,868 290,933,868 0   長期運営資金借入金元金償還支出 32,982,660 32,982,660 0   その他の活動による支出 4,318,148 4,318,148 0   その他の活動支出計(8) 328,234,676 328,234,676 0   東で他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -227,223,676 -227,223,676 0   予備費支出(10) 14,655,048 -30,686,793 45,341,841   前期末支払資金残高(12) 673,906,346 673,906,346 0			100, 000, 000	100, 000, 000		
の 大の他の活動による収入 761,000 761,000 0   表の他の活動収入計(7) 101,011,000 101,011,000 0   動 に よ も は と も と も と も と も も も も も も も も も も も	他収積	立資産取崩収入	250,000	250, 000	0	
活動には表示の他の活動収入計(7)	の入そ	の他の活動による収入	761,000	761,000	0	
動 長期運営資金借入金元金償還支出 290,933,868 290,933,868 0 0 32,982,660 0 0 0 4 318,148 4,318,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
に 支 積立資産支出   32,982,660   32,982,660   0     よ る どの他の活動による支出   4,318,148   4,318,148   0     その他の活動支出計(8)   328,234,676   328,234,676   0     その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)   -227,223,676   -227,223,676   0     予備費支出(10)   14,655,048   -30,686,793   45,341,841     前期末支払資金残高(12)   673,906,346   673,906,346   0					0	
よる 出 その他の活動による支出 4,318,148 4,318,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			' '	' '		
る   その他の活動支出計(8)   328, 234, 676   328, 234, 676   0   での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   -227, 223, 676   0   での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   -227, 223, 676   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1 1 1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
□   その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)						
予備費支出(10) 0			· · ·			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 14,655,048 -30,686,793 45,341,841 前期末支払資金残高(12) 673,906,346 673,906,346 0	-12		221, 223, 070	227, 225, 070		
前期末支払資金残高(12) 673,906,346 673,906,346 0	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	— ·/				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14, 655, 048	-30, 686, 793	45, 341, 841	
当期末支払資金残高(1 1 ) + (1 2 )	前期末支	払資金残高(12)	673, 906, 346	673, 906, 346	·	·
	当期末支	払資金残高(11)+(12)	688, 561, 394	643, 219, 553	45, 341, 841	<u> </u>