

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	2,662,253,856	2,660,899,246	1,354,610	
	老人福祉事業収入	58,102,061	57,762,390	339,671	
	児童福祉事業収入	84,302,300	88,658,390	-4,356,090	
	保育事業収入	297,360,189	297,205,669	154,520	
	障害福祉サービス等事業収入	208,071,223	209,069,148	-997,925	
	医療事業収入	20,548,263	20,537,130	11,133	
	〇〇事業収入	17,981,819	18,074,103	-92,284	
	借入金利息補助金収入	2,097,438	2,451,573	-354,135	
	経常経費寄附金収入	102,792,111	102,919,360	-127,249	
	受取利息配当金収入	11,750	22,028	-10,278	
	その他の収入	17,651,180	12,021,429	5,629,751	
	事業活動収入計（1）	3,471,172,190	3,469,620,466	1,551,724	
	支出				
人件費支出	2,470,517,269	2,509,639,841	-39,122,572		
事業費支出	230,544,862	233,588,391	-3,043,529		
事務費支出	473,925,662	475,417,942	-1,492,280		
利用者負担軽減額	248,564	246,015	2,549		
支払利息支出	10,975,233	10,832,824	142,409		
その他の支出	1,947,800	2,094,565	-146,765		
流動資産評価損等による資金減少額	746,590	710,325	36,265		
事業活動支出計（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	237,090,563	45,175,647		
設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,089,000	10,429,000	-4,340,000	
	施設整備等寄附金収入	44,740,000	40,400,000	4,340,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	938,992	938,992	0	
	施設整備等収入計（4）	201,767,992	201,767,992	0	
支出					
設備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		
施設整備等支出計（5）	242,155,478	242,321,672	-166,194		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,387,486	-40,553,680	166,194		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動による収入	761,000	761,000	0	
	その他の活動収入計（7）	101,011,000	101,011,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	290,933,868	290,933,868	0	
	積立資産支出	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		
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）			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		
当期末支払資金残高（11）+（12）	688,561,394	643,219,553	45,341,841		