

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	799,751,000	800,387,463	-636,463	
	障害福祉サービス等事業収入	15,271,000	15,269,429	1,571	
	医療事業収入	28,932,000	28,308,351	623,649	
	その他事業収入	40,000	96,238	-56,238	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,185,000	-125,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,965	35	
	その他の収入	5,145,000	5,287,855	-142,855	
	事業活動収入計（1）	850,201,000	850,536,301	-335,301	
	支出				
	人件費支出	610,067,000	610,269,987	-202,987	
事業費支出	96,747,000	97,141,491	-394,491		
事務費支出	58,543,000	58,700,643	-157,643		
利用者負担軽減額	1,022,000	1,166,929	-144,929		
支払利息支出	9,350,000	9,348,760	1,240		
その他の支出	4,456,000	4,409,701	46,299		
事業活動支出計（2）	780,185,000	781,037,511	-852,511		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,016,000	69,498,790	517,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,692,000	4,692,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,676,000	48,676,000	0	
	固定資産取得支出	9,223,000	9,631,616	-408,616	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,307,000	3,274,992	32,008		
その他の施設整備等による支出	1,779,000	1,776,600	2,400		
施設整備等支出計（5）	62,985,000	63,359,208	-374,208		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,293,000	-58,667,208	374,208		
収入					
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	1,251,000	1,250,005	995		
積立資産支出	6,659,000	6,680,080	-21,080		
その他の活動支出計（8）	7,910,000	7,930,085	-20,085		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,910,000	-7,930,085	20,085		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,813,000	2,901,497	911,503		
前期末支払資金残高（12）		244,711,018	-244,711,018		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,813,000	247,612,515	-243,799,515		