

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	496,797,000	496,401,323	395,677	
	保育事業収入	613,359,000	613,031,700	327,300	
	障害福祉サービス等事業収入	2,647,000	2,651,130	-4,130	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,780,000	2,810,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	623,000	627,110	-4,110	
	その他の収入	8,863,000	9,139,053	-276,053	
	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）	1,125,069,000	1,124,660,316	408,684	
	支出				
	人件費支出	813,329,000	811,175,261	2,153,739	
	事業費支出	198,458,000	196,863,832	1,594,168	
	事務費支出	96,354,000	94,533,505	1,820,495	
	利用者負担軽減額	420,000	338,717	81,283	
	支払利息支出	2,401,000	2,399,409	1,591	
	その他の支出	5,973,000	5,965,510	7,490	
	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）	1,116,935,000	1,111,276,234	5,658,766	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,134,000	13,384,082	-5,250,082	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,027,000	2,027,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	2,027,000	2,027,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	0	
	固定資産取得支出	18,480,000	18,475,096	4,904	
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	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）	61,802,000	61,797,096	4,904	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,775,000	-59,770,096	-4,904	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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		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	9,690,000	9,690,000	0	
	その他の活動による支出	3,108,000	2,380,003	727,997	
	その他の活動支出計（8）	12,798,000	12,070,003	727,997	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,798,000	-12,070,003	-727,997	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-64,439,000	-58,456,017	-5,982,983	
	前期末支払資金残高（12）		341,321,932	-341,321,932	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-64,439,000	282,865,915	-347,304,915	