

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	133,330,000	132,848,179	481,821	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	636	9,364	
	その他の収入		115,932	-115,932	
	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）	133,340,000	132,964,747	375,253	
支出	人件費支出	123,550,000	122,881,326	668,674	
	事業費支出	31,130,000	30,068,541	1,061,459	
	事務費支出	34,050,000	33,954,055	95,945	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	7,390,000	7,031,362	358,638	
	その他の支出	5,000	4,211	789	
	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）	196,125,000	193,939,495	2,185,505	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-62,785,000	-60,974,748	-1,810,252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,770,000	220,765,999	4,001	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,627,490,000	1,627,486,000	4,000	
	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）	1,848,260,000	1,848,251,999	8,001	
	設備資金借入金元金償還支出	953,600,000	953,580,000	20,000	
	固定資産取得支出	972,421,600	972,420,687	913	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,414,692	325,308	
	その他の施設整備等による支出	1,899,000	1,898,910	90	
	施設整備等支出計（５）	1,929,660,600	1,929,314,289	346,311	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-81,400,600	-81,062,290	-338,310	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	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	100,000,000	100,000,000	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		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）	100,000,000	100,000,000	0	
	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	
その他の活動による収支	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		100,000,000	100,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,185,600	-42,037,038	-2,148,562	
前期末支払資金残高（１２）		224,299,856	224,299,856	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		180,114,256	182,262,818	-2,148,562	