

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	564,540,000	516,581,733	47,958,267	
	老人福祉事業収入	169,730,000	167,696,697	2,033,303	
	保育事業収入	115,600,000	111,960,080	3,639,920	
	医療事業収入	13,300,000	12,436,740	863,260	
	経常経費寄附金収入	2,350,000	2,341,000	9,000	
	受取利息配当金収入	3,370,000	2,338,945	1,031,055	
	その他の収入	17,780,000	12,970,692	4,809,308	
	事業活動収入計（1）	886,670,000	826,325,887	60,344,113	
	支出				
人件費支出	579,330,000	538,229,012	41,100,988		
事業費支出	124,995,000	111,599,106	13,395,894		
事務費支出	44,300,000	27,196,111	17,103,889		
利用者負担軽減額	210,000	69,350	140,650		
支払利息支出	60,000	0	60,000		
その他の支出	550,000	319,746	230,254		
事業活動支出計（2）	749,445,000	677,413,325	72,031,675		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	137,225,000	148,912,562	-11,687,562		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,450,000	14,800,250	1,649,750	
	固定資産売却収入	500,000	480,319	19,681	
	施設整備等収入計（4）	16,950,000	15,280,569	1,669,431	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0		
固定資産取得支出	63,410,000	47,682,548	15,727,452		
施設整備等支出計（5）	64,210,000	48,482,548	15,727,452		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-47,260,000	-33,201,979	-14,058,021		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,850,000	2,695,175	3,154,825	
	その他の活動収入計（7）	5,850,000	2,695,175	3,154,825	
	支出				
	積立資産支出	74,390,000	72,225,217	2,164,783	
その他の活動支出計（8）	74,390,000	72,225,217	2,164,783		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-68,540,000	-69,530,042	990,042		
予備費支出（10）	37,925,000		21,425,000		
		-16,500,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	46,180,541	-46,180,541		
前期末支払資金残高（12）	0	1,769,805,534	-1,769,805,534		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	1,815,986,075	-1,815,986,075		