

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	3,877,685,000	3,892,328,029	-14,643,029	
	老人福祉事業収入	227,692,000	227,666,549	25,451	
	障害福祉サービス等事業収入	326,114,000	326,971,102	-857,102	
	太陽光発電収入	16,688,000	17,172,274	-484,274	
	借入金利息補助金収入	6,371,000	6,371,769	-769	
	経常経費寄附金収入	1,402,000	1,403,044	-1,044	
	受取利息配当金収入	451,000	476,050	-25,050	
	その他の収入	23,125,000	23,469,289	-344,289	
	事業活動収入計(1)	4,479,528,000	4,495,858,106	-16,330,106	
	支出				
	人件費支出	2,758,829,000	2,754,683,748	4,145,252	
	事業費支出	699,183,000	691,175,079	8,007,921	
事務費支出	556,351,000	546,846,573	9,504,427		
利用者負担軽減額	8,780,000	8,483,254	296,746		
支払利息支出	16,040,000	15,963,072	76,928		
その他の支出		754,600	-754,600		
流動資産評価損等による資金減少額	77,000	0	77,000		
事業活動支出計(2)	4,039,260,000	4,017,906,326	21,353,674		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	440,268,000	477,951,780	-37,683,780		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,306,000	84,305,886	114	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	84,306,000	84,305,886	114	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	245,101,000	245,098,057	2,943		
固定資産取得支出	143,643,000	143,488,718	154,282		
施設整備等支出計(5)	388,744,000	388,586,775	157,225		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-304,438,000	-304,280,889	-157,111		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	190,688,000	186,149,890	4,538,110	
	その他の活動による収入	22,190,000	22,189,789	211	
	その他の活動収入計(7)	212,878,000	208,339,679	4,538,321	
	支出				
積立資産支出	294,207,000	304,207,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	54,501,000	54,479,298	21,702		
その他の活動支出計(8)	348,708,000	358,686,298	-9,978,298		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-135,830,000	-150,346,619	14,516,619		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	23,324,272	-23,324,272		
前期末支払資金残高(12)		1,142,037,723	-1,142,037,723		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,165,361,995	-1,165,361,995		