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	1,500,493,000	1,511,204,536	-10,711,536	
		老人福祉事業収入		198,611	-198,611	
		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	24,204,000	24,971,560	-767,560	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		○○事業収入	19,800,000	19,800,000	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	41,136,000	41,136,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	5,013	-13	
		その他の収入	9,132,000	9,569,463	-437,463	
		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）	1,594,770,000	1,606,885,183	-12,115,183	
	支出	人件費支出	889,820,000	883,998,605	5,821,395	
		事業費支出	204,735,000	199,447,196	5,287,804	
		事務費支出	172,610,000	164,051,711	8,558,289	
		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	420,000	1,998,163	-1,578,163	
		支払利息支出	1,590,000	0	1,590,000	
		その他の支出		0	0	
		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）	1,269,175,000	1,249,495,675	19,679,325	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		325,595,000	357,389,508	-31,794,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	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	28,000	211,010	-183,010	
		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）	28,000	211,010	-183,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	0	
		固定資産取得支出	169,674,000	174,094,344	-4,420,344	
		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）	196,674,000	201,094,344	-4,420,344	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-196,646,000	-200,883,334	4,237,334	
その他の活動による収支	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	
		積立資産取崩収入		600,865	-600,865	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	600,865	-600,865	
	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	3,272,000	569,162,165	-565,890,165	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,272,000	569,162,165	-565,890,165	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,272,000	-568,561,300	565,289,300	
予備費支出（１０）			125,676,000		125,676,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			1,000	-412,055,126	412,056,126	
前期末支払資金残高（１２）			509,680,085	509,680,085	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			509,681,085	97,624,959	412,056,126	