

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	4,003,287,000	3,562,223,688	441,063,312	
	老人福祉事業収入	47,499,000	47,928,170	-429,170	
	借入金利息補助金収入	11,459,000	11,466,029	-7,029	
	経常経費寄附金収入	4,275,000	4,321,784	-46,784	
	受取利息配当金収入	1,076,000	1,130,397	-54,397	
	その他の収入	4,240,000	4,508,171	-268,171	
	事業活動収入計（1）	4,071,836,000	3,631,578,239	440,257,761	
	支出				
	人件費支出	2,101,065,566	2,084,890,106	16,175,460	
事業費支出	513,339,344	494,875,944	18,463,400		
事務費支出	846,238,621	343,471,466	502,767,155		
利用者負担軽減額	11,000	5,310	5,690		
支払利息支出	24,229,000	24,215,040	13,960		
その他の支出	506,000	478,692	27,308		
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）	3,485,389,531	2,947,936,558	537,452,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	586,446,469	683,641,681	-97,195,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,075,000	501,367,000	-443,292,000	
	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）	58,075,000	501,367,000	-443,292,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	157,549,000	157,534,000	15,000	
	固定資産取得支出	141,278,819	139,487,469	1,791,350	
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		479,400,000	-479,400,000		
施設整備等支出計（5）	298,827,819	776,421,469	-477,593,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-240,752,819	-275,054,469	34,301,650		
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	
	積立資産取崩収入	6,328,000	6,844,330	-516,330	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,328,000	6,844,330	-516,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	47,839,000	47,577,150	261,850	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	47,839,000	47,577,150	261,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,511,000	-40,732,820	-778,180		
予備費支出（10）	62,253,000		59,401,650		
	-2,851,350				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	244,781,000	367,854,392	-123,073,392		
前期末支払資金残高（12）	2,937,246,120	2,937,246,120	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,182,027,120	3,305,100,512	-123,073,392		