

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	325,420,000	313,519,498	11,900,502	
	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	182,700,000	208,535,352	-25,835,352	
	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	
	賃貸事業収入	42,000,000	42,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	400,000	300,000	100,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	58,000	37,974	20,026	
	その他の収入	7,700,000	7,014,348	685,652	
	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）	558,278,000	571,407,172	-13,129,172	
	支出				
人件費支出	306,938,000	326,660,170	-19,722,170		
事業費支出	77,150,000	89,347,369	-12,197,369		
事務費支出	85,620,400	80,525,389	5,095,011		
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	14,894,024	14,835,088	58,936		
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）	484,602,424	511,368,016	-26,765,592		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,675,576	60,039,156	13,636,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		130,000,000	-130,000,000	
	固定資産売却収入		76,614,392	-76,614,392	
	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）	50,000,000	206,614,392	-156,614,392	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	144,000,000	150,195,000	-6,195,000	
	固定資産取得支出		7,667,600	-7,667,600	
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）	144,000,000	157,862,600	-13,862,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,000,000	48,751,792	-142,751,792		
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		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）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,324,424	108,790,948	-129,115,372		
前期末支払資金残高（12）	390,846,174	390,846,174	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	370,521,750	499,637,122	-129,115,372		