

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	取入				
	介護保険事業収入		1,501,615,737	-1,501,615,737	
	老人福祉事業収入		201,086,843	-201,086,843	
	地域包括支援センター運営事業収入		58,151,323	-58,151,323	
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入		15,686,773	-15,686,773	
	地域開放事業収入		6,030,200	-6,030,200	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		688,272	-688,272	
	経常経費寄附金収入		550,000	-550,000	
	受取利息配当金収入		4,414,949	-4,414,949	
	その他の収入		18,154,427	-18,154,427	
	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）	0	1,806,378,524	-1,806,378,524	
	支出				
人件費支出		1,159,747,804	-1,159,747,804		
事業費支出		341,173,859	-341,173,859		
事務費支出		218,381,176	-218,381,176		
地域開放事業運営寄附金支出		6,424,000	-6,424,000		
〇〇支出		0	0		
利用者負担軽減額		243,714	-243,714		
支払利息支出		4,152,090	-4,152,090		
その他の支出		14,104,232	-14,104,232		
流動資産評価損等による資金減少額		7,798	-7,798		
事業活動支出計（2）	0	1,744,234,673	-1,744,234,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	62,143,851	-62,143,851		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		17,690,982	-17,690,982	
	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		41,670	-41,670	
	その他の施設整備等による収入		695,836	-695,836	
	施設整備等収入計（4）	0	18,428,488	-18,428,488	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		46,810,000	-46,810,000	
	固定資産取得支出		18,109,563	-18,109,563	
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		155,520	-155,520		
施設整備等支出計（5）	0	65,075,083	-65,075,083		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-46,646,595	46,646,595		
その他の活動による収支	取入				
	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		49,447,933	-49,447,933	
	積立資産取崩収入		21,240,295	-21,240,295	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	70,688,228	-70,688,228	
	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		18,507,880	-18,507,880		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	18,507,880	-18,507,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	52,180,348	-52,180,348		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	67,677,604	-67,677,604		
前期末支払資金残高（12）		761,123,005	-761,123,005		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	828,800,609	-828,800,609		