

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	73,415,000	71,851,103	1,563,897		
	保育事業収入	316,852,000	317,552,054	-700,054		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	370,000	5,213,440	-4,843,440		
	受取利息配当金収入	1,500	1,246	254		
	その他の収入	3,845,000	4,606,160	-761,160		
	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）	394,483,500	399,224,003	-4,740,503		
	事業活動による支出	人件費支出	307,527,000	297,150,282	10,376,718	
		事業費支出	48,102,000	42,230,257	5,871,743	
事務費支出		38,290,000	42,737,282	-4,447,282		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		651,000	607,333	43,667		
その他の支出		5,002,000	5,227,060	-225,060		
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）		399,572,000	387,952,214	11,619,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,088,500	11,271,789	-16,360,289			
施設整備等による収入	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		150,000,000	-150,000,000		
	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）	0	150,000,000	-150,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,401,000	2,419,703	-18,703	
		固定資産取得支出	3,830,000	252,811,742	-248,981,742	
		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			577,800	-577,800		
施設整備等支出計（5）		6,231,000	255,809,245	-249,578,245		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,231,000	-105,809,245	99,578,245			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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			2,148,300	-2,148,300		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	2,148,300	-2,148,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,148,300	2,148,300			
予備費支出（10）	72,118,620		72,118,620			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-83,438,120	-96,685,756	13,247,636			
前期末支払資金残高（12）		118,861,529	-118,861,529			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-83,438,120	22,175,773	-105,613,893			