

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	939,954,000	876,088,049	63,865,951	
	老人福祉事業収入		0	0	
	その他の事業収入	13,704,000	13,400,599	303,401	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	990,147	-984,147	
	その他の収入	724,000	6,058,786	-5,334,786	
	事業活動収入計（1）	954,388,000	896,567,581	57,820,419	
	支出				
	人件費支出	700,560,000	647,550,877	53,009,123	
事業費支出	184,482,000	162,102,246	22,379,754		
事務費支出	75,976,000	55,681,347	20,294,653		
利用者負担軽減額	2,004,000	2,354,063	-350,063		
その他の支出		130,638	-130,638		
事業活動支出計（2）	963,022,000	867,819,171	95,202,829		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,634,000	28,748,410	-37,382,410		
整備等による活動の収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,839,000	144,839,000	0	
	施設整備等収入計（4）	144,839,000	144,839,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	818,208,000	806,035,823	12,172,177	
ファイナンス・リース債務の返済支出		351,543	-351,543		
施設整備等支出計（5）	818,208,000	806,387,366	11,820,634		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-673,369,000	-661,548,366	-11,820,634		
その他の活動による活動の収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000,000	318,175,334	-18,175,334	
	その他の活動収入計（7）	300,000,000	318,175,334	-18,175,334	
	支出				
	積立資産支出	11,327,000	15,407,897	-4,080,897	
その他の活動支出計（8）	11,327,000	15,407,897	-4,080,897		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	288,673,000	302,767,437	-14,094,437		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-393,330,000	-330,032,519	-63,297,481		
前期末支払資金残高（12）	903,713,000	976,817,651	-73,104,651		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,383,000	646,785,132	-136,402,132		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	876,088,049	0	0	876,088,049		876,088,049
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	13,400,599	0	0	13,400,599		13,400,599
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	990,147	0	0	990,147		990,147
	その他の収入	6,058,786	0	0	6,058,786		6,058,786
	事業活動収入計（1）	896,567,581	0	0	896,567,581	0	896,567,581
	支出						
	人件費支出	647,550,877	0	0	647,550,877		647,550,877
事業費支出	162,102,246	0	0	162,102,246		162,102,246	
事務費支出	55,681,347	0	0	55,681,347		55,681,347	
利用者負担軽減額	2,354,063	0	0	2,354,063		2,354,063	
その他の支出	130,638	0	0	130,638		130,638	
事業活動支出計（2）	867,819,171	0	0	867,819,171	0	867,819,171	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,748,410	0	0	28,748,410	0	28,748,410	
設備等による他の活動による	収入						
	施設整備等補助金収入	144,839,000	0	0	144,839,000		144,839,000
	施設整備等収入計（4）	144,839,000	0	0	144,839,000	0	144,839,000
	支出						
	固定資産取得支出	806,035,823	0	0	806,035,823		806,035,823
ファイナンス・リース債務の返済支出	351,543	0	0	351,543		351,543	
施設整備等支出計（5）	806,387,366	0	0	806,387,366	0	806,387,366	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-661,548,366	0	0	-661,548,366	0	-661,548,366	
他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	318,175,334	0	0	318,175,334		318,175,334
	その他の活動収入計（7）	318,175,334	0	0	318,175,334	0	318,175,334
	支出						
	積立資産支出	15,407,897	0	0	15,407,897		15,407,897
その他の活動支出計（8）	15,407,897	0	0	15,407,897	0	15,407,897	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	302,767,437	0	0	302,767,437	0	302,767,437	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-330,032,519	0	0	-330,032,519	0	-330,032,519	
前期末支払資金残高（11）	976,817,651	0	0	976,817,651		976,817,651	
当期末支払資金残高（10）+（11）	646,785,132	0	0	646,785,132	0	646,785,132	