

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	462,608,000	464,936,858	-2,328,858	
	保育事業収入	809,759,000	811,269,981	-1,510,981	
	労働者派遣事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	119,278	-39,278	
	受取利息配当金収入	239,000	242,498	-3,498	
	その他の収入	9,841,000	10,122,158	-281,158	
	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）	1,282,527,000	1,286,690,773	-4,163,773	
	事業活動による支出	人件費支出	849,682,000	848,839,913	842,087
事業費支出		171,458,000	166,688,322	4,769,678	
事務費支出		106,941,000	103,664,326	3,276,674	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		8,347,000	8,345,124	1,876	
その他の支出		12,545,000	12,298,006	246,994	
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）		1,148,973,000	1,139,835,691	9,137,309	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,554,000	146,855,082	-13,301,082		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		900,000	-900,000	
	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）	0	900,000	-900,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,718,000	33,718,000	0	
	固定資産取得支出	11,541,000	11,482,716	58,284	
	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）	45,259,000	45,200,716	58,284		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,259,000	-44,300,716	-958,284		
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	2,975,000	3,680,619	-705,619	
	その他の活動による収入	66,000	74,640	-8,640	
	その他の活動収入計（7）	3,041,000	3,755,259	-714,259	
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	103,453,000	103,240,035	212,965	
	その他の活動による支出	93,000	93,960	-960	
その他の活動支出計（8）	103,546,000	103,333,995	212,005		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,505,000	-99,578,736	-926,264		
予備費支出（10）	1,100,000		488,000		
	-612,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,698,000	2,975,630	-15,673,630		
前期末支払資金残高（12）	322,078,000	322,085,231	-7,231		
当期末支払資金残高（11）+（12）	309,380,000	325,060,861	-15,680,861		