

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	503,350,000	503,499,802	-149,802	
	借入金利息補助金収入	589,600	589,600	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	71,000	29,000	
	受取利息配当金収入	18,061,000	17,924,951	136,049	
	その他の収入	6,720,000	6,073,769	646,231	
	流動資産評価益等による資金増加額	8,000,000	7,760,066	239,934	
	事業活動収入計（1）	536,820,600	535,919,188	901,412	
	支出				
	人件費支出	319,063,500	319,061,250	2,250	
	事業費支出	50,910,000	50,646,388	263,612	
	事務費支出	50,110,000	49,574,084	535,916	
	利用者負担軽減額	150,000	0	150,000	
支払利息支出	589,600	589,600	0		
その他の支出	4,100,000	4,102,560	-2,560		
流動資産評価損等による資金減少額	-400,000	361,598	-761,598		
事業活動支出計（2）	424,523,100	424,335,480	187,620		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,297,500	111,583,708	713,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,400,000	13,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,550,000	2,338,298	211,702	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	15,950,000	15,738,298	211,702		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,950,000	-15,738,298	-211,702		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	215,000,000	314,147,920	-99,147,920	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,885,000	0	12,885,000	
	その他の活動収入計（7）	227,885,000	314,147,920	-86,262,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	101,150,000	111,500,000	-10,350,000	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	13,025,000	0	13,025,000		
その他の活動支出計（8）	114,175,000	111,500,000	2,675,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	113,710,000	202,647,920	-88,937,920		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	210,057,500	298,493,330	-88,435,830		
前期末支払資金残高（12）		1,285,861,335	-1,285,861,335		
当期末支払資金残高（11）+（12）	210,057,500	1,584,354,665	-1,374,297,165		