

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		414,290,109	-414,290,109	
	保育事業収入		450,122,871	-450,122,871	
	障害福祉サービス等事業収入		5,713,400	-5,713,400	
	医療事業収入		13,173,254	-13,173,254	
	受取利息配当金収入		882,510	-882,510	
	その他の収入		29,958,926	-29,958,926	
	事業活動収入計（1）	0	914,141,070	-914,141,070	
	支出				
	人件費支出		682,984,734	-682,984,734	
事業費支出		96,894,991	-96,894,991		
事務費支出		97,965,166	-97,965,166		
支払利息支出		2,190,373	-2,190,373		
その他の支出		5,735,256	-5,735,256		
事業活動支出計（2）	0	885,770,520	-885,770,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	28,370,550	-28,370,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		217,638,000	-217,638,000	
	設備資金借入金収入		145,000,000	-145,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	362,638,000	-362,638,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		20,071,000	-20,071,000	
固定資産取得支出		547,193,715	-547,193,715		
施設整備等支出計（5）	0	567,264,715	-567,264,715		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-204,626,715	204,626,715		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		160,800,000	-160,800,000	
	その他の活動による収入		150,000	-150,000	
	その他の活動収入計（7）	0	160,950,000	-160,950,000	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	160,950,000	-160,950,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-15,306,165	15,306,165		
前期末支払資金残高（12）		622,840,437	-622,840,437		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	607,534,272	-607,534,272		