

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	1,111,600,100	994,026,147	117,573,953		
	老人福祉事業収入	30,140,000	27,629,433	2,510,567		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	466,000	459,804	6,196		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000		
	受取利息配当金収入	145,000	2,337	142,663		
	その他の収入	11,430,000	9,565,849	1,864,151		
	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）	1,153,991,100	1,031,683,570	122,307,530		
	事業活動による支出	人件費支出	643,144,600	573,600,596	69,544,004	
事業費支出		173,498,510	148,322,497	25,176,013		
事務費支出		120,106,082	97,313,402	22,792,680		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		1,430,000	897,900	532,100		
支払利息支出		13,709,000	12,840,907	868,093		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		140,000	20,657	119,343		
事業活動支出計（2）		952,028,192	832,995,959	119,032,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		201,962,908	198,687,611	3,275,297		
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	860,000,000	860,000,000	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）	860,000,000	860,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,952,000	48,952,000	0	
		固定資産取得支出	1,180,508,000	1,178,492,091	2,015,909	
		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	16,410,000	16,268,061	141,939	
その他の施設整備等による支出		970,000	969,045	955		
施設整備等支出計（5）	1,246,840,000	1,244,681,197	2,158,803			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-386,840,000	-384,681,197	-2,158,803			
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	159,000,000	159,000,000	0		
	その他の活動による収入	47,630	47,630	0		
	その他の活動収入計（7）	159,047,630	159,047,630	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		10,000	0	10,000		
その他の活動による支出		550,000	355,000	195,000		
その他の活動支出計（8）		560,000	355,000	205,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	158,487,630	158,692,630	-205,000			
予備費支出（10）	800,000		800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,189,462	-27,300,956	111,494			
前期未支払資金残高（12）	522,970,382	522,970,382	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	495,780,920	495,669,426	111,494			

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
介護保険事業収入	968,414,369	25,611,778	0	994,026,147		994,026,147
老人福祉事業収入	27,629,433	0	0	27,629,433		27,629,433
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	459,804	0	0	459,804		459,804
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,294	43	0	2,337		2,337
その他の収入	9,075,811	490,038	0	9,565,849		9,565,849
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,005,581,711	26,101,859	0	1,031,683,570	0	1,031,683,570
人件費支出	557,592,330	16,008,266	0	573,600,596		573,600,596
事業費支出	147,305,975	1,016,522	0	148,322,497		148,322,497
事務費支出	95,754,330	1,559,072	0	97,313,402		97,313,402
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	897,900	0	0	897,900		897,900
支払利息支出	12,840,907	0	0	12,840,907		12,840,907
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	20,657	0	0	20,657		20,657
事業活動支出計（2）	814,412,099	18,583,860	0	832,995,959	0	832,995,959
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	191,169,612	7,517,999	0	198,687,611	0	198,687,611
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	860,000,000	0	0	860,000,000		860,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	860,000,000	0	0	860,000,000	0	860,000,000
設備資金借入金元金償還支出	48,952,000	0	0	48,952,000		48,952,000
固定資産取得支出	1,177,833,531	658,560	0	1,178,492,091		1,178,492,091
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,268,061	0	0	16,268,061		16,268,061
その他の施設整備等による支出	969,045	0	0	969,045		969,045
施設整備等支出計（5）	1,244,022,637	658,560	0	1,244,681,197	0	1,244,681,197
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-384,022,637	-658,560	0	-384,681,197	0	-384,681,197
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	159,000,000	0	0	159,000,000		159,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0
その他の活動による収入	47,630	0	0	47,630		47,630
その他の活動収入計（7）	164,547,630	0	0	164,547,630	5,500,000	159,047,630
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0
その他の活動による支出	355,000	0	0	355,000		355,000
その他の活動支出計（8）	355,000	5,500,000	0	5,855,000	5,500,000	355,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	164,192,630	-5,500,000	0	158,692,630	0	158,692,630
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,660,395	1,359,439	0	-27,300,956	0	-27,300,956
前期未支払資金残高（11）	507,495,313	15,475,069	0	522,970,382		522,970,382
当期末支払資金残高（10）+（11）	478,834,918	16,834,508	0	495,669,426	0	495,669,426