

【第1号の1様式】

## 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      | 1,024,574,000 | 1,028,764,314 | △ 4,190,314  |    |
|                                   | 老人福祉事業収入      | 86,000,000    | 87,573,763    | △ 1,573,763  |    |
|                                   | 保育事業収入        | 368,776,000   | 370,491,066   | △ 1,715,066  |    |
|                                   | 医療事業収入        | 816,593,000   | 819,533,870   | △ 2,940,870  |    |
|                                   | 土地賃貸収入        | 34,901,384    | 34,901,384    | 0            |    |
|                                   | その他の事業収入      | 9,752,000     | 9,947,979     | △ 195,979    |    |
|                                   | 借入金利息補助金収入    | 1,679,700     | 1,679,700     | 0            |    |
|                                   | 経常経費寄附金収入     | 94,000        | 94,280        | △ 280        |    |
|                                   | 受取利息配当金収入     | 1,207,000     | 1,186,192     | 20,808       |    |
|                                   | その他の収入        | 21,172,000    | 23,404,325    | △ 2,232,325  |    |
|                                   | 事業活動収入計 (1)   | 2,364,749,084 | 2,377,576,873 | △ 12,827,789 |    |
|                                   | 支出            |               |               |              |    |
| 人件費支出                             | 1,504,228,800 | 1,488,151,043 | 16,077,757    |              |    |
| 事業費支出                             | 374,898,100   | 361,935,789   | 12,962,311    |              |    |
| 事務費支出                             | 311,600,640   | 297,194,034   | 14,406,606    |              |    |
| 利用者負担軽減額                          | 5,050,000     | 4,930,097     | 119,903       |              |    |
| 支払利息支出                            | 5,737,700     | 5,712,931     | 24,769        |              |    |
| その他の支出                            | 3,161,000     | 2,787,480     | 373,520       |              |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                  | 378,130       | 378,061       | 69            |              |    |
| 法人税住民税事業税支出                       | 658,000       | 372,000       | 286,000       |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                       | 2,205,712,370 | 2,161,461,435 | 44,250,935    |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 159,036,714   | 216,115,438   | △ 57,078,724  |              |    |
| 施設整備等による収支                        | 収入            |               |               |              |    |
|                                   | 施設整備等補助金収入    | 5,856,000     | 5,856,000     | 0            |    |
|                                   | 固定資産売却収入      | 15,000        | 13,000        | 2,000        |    |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)  | 5,871,000     | 5,869,000     | 2,000        |    |
|                                   | 支出            |               |               |              |    |
|                                   | 設備資金借入金元金償還支出 | 109,941,000   | 109,941,000   | 0            |    |
|                                   | 固定資産取得支出      | 20,429,320    | 19,970,769    | 458,551      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                 | 1,469,000     | 1,468,679     | 321           |              |    |
| その他の施設整備等による支出                    | 264,600       | 264,600       | 0             |              |    |
| 施設整備等支出計 (5)                      | 132,103,920   | 131,645,048   | 458,872       |              |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | △ 126,232,920 | △ 125,776,048 | △ 456,872     |              |    |
| その他の活動による収支                       | 収入            |               |               |              |    |
|                                   | 積立資産取崩収入      | 6,221,000     | 5,236,908     | 984,092      |    |
|                                   | その他の活動による収入   | 5,872,460     | 5,287,030     | 585,430      |    |
|                                   | その他の活動収入計 (7) | 12,093,460    | 10,523,938    | 1,569,522    |    |
|                                   | 支出            |               |               |              |    |
|                                   | 積立資産支出        | 127,713,000   | 128,642,806   | △ 929,806    |    |
| その他の活動による支出                       | 6,016,800     | 4,955,100     | 1,061,700     |              |    |
| その他の活動支出計 (8)                     | 133,729,800   | 133,597,906   | 131,894       |              |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | △ 121,636,340 | △ 123,073,968 | 1,437,628     |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 88,832,546  | △ 32,734,578  | △ 56,097,968  |              |    |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 1,170,387,429 | 1,340,635,640 | △ 170,248,211 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 1,081,554,883 | 1,307,901,062 | △ 226,346,179 |              |    |