

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	535,319,300	535,223,134	-96,166
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,500,590	590
		0192 医療事業収入	11,812,000	11,812,629	629
		0197 その他の収入	68,000	68,400	400
		0198 借入金利息補助金収入	789,000	788,550	-450
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	110,100	102,124	-7,976
		0201 その他の収入	2,970,800	2,960,918	-9,882
	事業活動収入計(1)		552,569,200	552,456,345	-112,855
	支出	0129 人件費支出	403,509,500	403,528,705	-19,205
		0130 事業費支出	78,111,600	78,077,413	34,187
		0131 事務費支出	52,694,850	52,727,323	-32,473
		0136 利用者負担軽減額	785,500	786,624	-1,124
		0137 支払利息支出	858,000	858,200	-200
0138 その他の支出		816,700	817,480	-780	
7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)		536,776,150	536,795,745	-19,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,793,050	15,660,600	-132,450	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	194,419,400	194,437,000	17,600
		0205 施設整備等寄附金収入	20,010,000	20,009,476	-524
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入	17,000		-17,000
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		214,446,400	214,446,476	76
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,259,400	12,260,000	-600
		0144 固定資産取得支出	583,076,000	583,075,102	898
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		595,335,400	595,335,102	298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-380,889,000	-380,888,626	374	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0258 長期前払費用収入	547,000	549,653	2,653
		0214 積立資産取崩収入	180,500,000	180,481,702	-18,298
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入	2,017,000	2,014,120	-2,880	
	その他の活動収入計(7)		183,064,000	183,045,475	-18,525
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0259 長期前払費用支出	3,313,520	3,314,718	-1,198
		0152 積立資産支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出	2,108,500	2,103,613	4,887		
その他の活動支出計(8)		5,422,020	5,418,331	3,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		177,641,980	177,627,144	-14,836	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-187,453,970	-187,600,882	-146,912	
前期末支払資金残高(12)			314,291,797	314,291,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-187,453,970	126,690,915	314,144,885	