

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

法人全体

(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	361,218,000	360,528,771	689,229	
	老人福祉事業収入	138,893,000	138,810,881	82,119	
	借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,520,000	4,628,902	-108,902	
	受取利息配当金収入	50,000	121,710	-71,710	
	その他の収入	3,879,000	4,522,848	-643,848	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	508,732,000	508,785,112	-53,112	
	支出				
	人件費支出	289,753,000	287,432,091	2,320,909	
	事業費支出	88,009,000	88,098,807	-89,807	
	事務費支出	101,607,000	93,924,686	7,682,314	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	505,000	453,911	51,089		
その他の支出	2,016,000	1,861,043	154,957		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	481,890,000	471,770,538	10,119,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,842,000	37,014,574	-10,172,574		
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	90,000	90,000	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)	90,000	90,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	13,365,000	13,517,690	-152,690	
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)	23,865,000	24,017,690	-152,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,775,000	-23,927,690	152,690		
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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,057,000	5,057,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,115,000	12,115,000	0	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	57,172,000	57,672,000	-500,000	
	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	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	195,785	19,804,215	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,057,000	5,057,000	0		
サービス区分間繰入金支出	12,115,000	12,115,000	0		
その他の活動による支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計(8)	39,172,000	20,367,785	18,804,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	37,304,215	-19,304,215		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,067,000	50,391,099	-30,324,099		
前期末支払資金残高(12)	224,335,046	224,335,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,402,046	274,726,145	-30,324,099		