

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

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			
	0165 介護保険事業収入	622,273,000	619,838,572	2,434,428
	0174 老人福祉事業収入	69,875,000	69,788,960	86,040
	0195 その他の事業収入	0	41,600	△41,600
	0198 借入金利息補助金収入	1,018,000	1,017,450	550
	0199 経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
	0200 受取利息配当金収入	16,000	11,029	4,971
	0201 その他の収入	2,311,000	2,398,551	△87,551
	事業活動収入計(1)	695,603,000	693,206,162	2,396,838
	支			
	0129 人件費支出	417,518,000	419,438,581	△1,920,581
	0130 事業費支出	129,302,000	127,261,250	2,040,750
	0131 事務費支出	107,869,000	102,111,118	5,757,882
	0137 支払利息支出	6,834,000	6,791,861	42,139
0138 その他の支出	1,162,000	1,149,123	12,877	
事業活動支出計(2)	662,685,000	656,751,933	5,933,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,918,000	36,454,229	△3,536,229	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,397,000	30,396,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	6,138,000	6,066,000	72,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,908,000	7,270,735	△362,735
施設整備等支出計(5)	43,443,000	43,732,735	△289,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,443,000	△43,732,735	289,735	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	0	3,360,260	△3,360,260
	0216 拠点区分間長期借入金収入	6,711,000	0	6,711,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	33,295,000	0	33,295,000
	その他の活動による収入計(7)	40,056,000	3,360,260	36,695,740
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0
	0152 積立資産支出	2,927,000	4,027,920	△1,100,920
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	6,711,000	0	6,711,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
0161 サービス区分間繰入金支出	33,295,000	0	33,295,000	
その他の活動支出計(8)	45,791,000	6,835,920	38,955,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,735,000	△3,475,660	△2,259,340	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,260,000	△10,754,166	△5,505,834	
前期末支払資金残高(12)	205,796,539	199,264,789	6,531,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,536,539	188,510,623	1,025,916	