

理事長	施設長		担当者

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	収入			
	介護保険事業収入	202,300,000	204,213,711	1,913,711
	老人福祉事業収入	5,127,000	3,985,094	-1,141,906
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000
	受取利息配当金収入		590	590
	その他の収入		23,767	23,767
	事業活動収入計(1)	207,427,000	208,233,162	806,162
	支出			
	人件費支出	125,765,000	124,394,690	1,370,310
	事業費支出	31,583,000	29,554,455	2,028,545
事務費支出	29,521,000	27,207,761	2,313,239	
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
支払利息支出	3,200,000	2,919,139	280,861	
事業活動支出計(2)	190,369,000	184,375,345	5,993,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,058,000	23,857,817	6,799,817	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	
	固定資産取得支出	2,800,000	109,790	2,690,210
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	253,260	296,740	
施設整備等支出計(5)	11,270,000	8,283,050	2,986,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,270,000	-8,283,050	2,986,950	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000	
	その他の活動支出計(8)	3,252,000	3,252,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,252,000	-3,252,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,536,000	12,322,767	10,786,767	
前期末支払資金残高(12)		62,792,731	62,792,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,536,000	75,115,498	73,579,498	