

法人単位資金収支計算書

(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	752,853,000	735,844,377	17,008,623	
	老人福祉事業収入	137,775,000	137,105,758	669,242	
	保育事業収入	617,578,221	609,810,464	7,767,757	
	障害福祉サービス等事業収入	4,760,000	4,737,117	22,883	
	医療事業収入	5,470,000	5,591,442	△121,442	
	収益事業収入	84,744,000	84,593,660	150,340	
	公益事業収入	710,000	710,000	0	
	その他の事業収入	100,760,751	96,288,666	4,472,085	
	経常経費寄附金収入	200,000	178,000	22,000	
	受取利息配当金収入	104,638	91,196	13,442	
	その他の収入	27,975,589	27,176,678	798,911	
	事業活動収入計(1)	1,732,931,199	1,702,127,358	30,803,841	
支出					
人件費支出	1,062,304,561	1,036,916,091	25,388,470		
事業費支出	341,543,626	320,765,101	20,778,525		
事務費支出	230,045,781	211,262,587	18,783,194		
利用者負担軽減額	3,788,000	3,661,174	126,826		
支払利息支出	17,136,084	16,824,325	311,759		
その他の支出	15,186,000	13,442,194	1,743,806		
流動資産評価損等による資金減少額	6,100	5,191	909		
事業活動支出計(2)	1,670,010,152	1,602,876,663	67,133,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,921,047	99,250,695	△36,329,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,666,000	1,666,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,246,000	△246,000	
	設備資金借入金収入	39,810,000	27,300,000	12,510,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	42,486,000	30,222,000	12,264,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	62,143,280	60,953,000	1,190,280		
固定資産取得支出	48,019,112	34,565,782	13,453,330		
施設整備等支出計(5)	110,162,392	95,518,782	14,643,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,676,392	△65,296,782	△2,379,610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000	3,820,568	△3,520,568	
	その他の活動による収入	852,000	852,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,152,000	14,672,568	△3,520,568	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,822,000	3,802,000	20,000	
	積立資産支出	15,487,644	15,251,932	235,712	
その他の活動による支出	240,000	240,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,549,644	19,293,932	255,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,397,644	△4,621,364	△3,776,280		
予備費支出(10)	17,517,389	—	6,173,365		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,326,354	29,332,549	△48,658,903		
前期末支払資金残高(12)	354,597,641	354,597,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,271,287	383,930,190	△48,658,903		

最終補正予算後の予備費流用支出額△3,144,535円は人件費支出551,000円、事業費支出△157,704円、事務費支出1,695,330円、利用者負担軽減額34,000円、支払利息支出216,109、徴収不能額2,000円、固定資産取得支出803,800円。
その他清流ホーム拠点区分にて人件費から事業費へ1,600,000円予算の科目間流用を致しました。