

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[428,415,000]	[408,537,497]	[19,877,503]
経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
受取利息配当金収入	[23,000]	[5,173]	[17,827]
その他の収入	[5,958,000]	[4,333,370]	[1,624,630]
事業活動収入計(1)	434,896,000	413,376,040	21,519,960
支出			
人件費支出	[280,679,000]	[274,418,584]	[6,260,416]
事業費支出	[78,315,000]	[72,795,159]	[5,519,841]
事務費支出	[68,285,000]	[60,093,499]	[8,191,501]
支払利息支出	[400,000]	[368,760]	[31,240]
事業活動支出計(2)	427,679,000	407,676,002	20,002,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,217,000	5,700,038	1,516,962
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[4,032,000]	[4,032,000]	[0]
固定資産取得支出	[660,000]	[580,392]	[79,608]
施設整備等支出計(5)	4,692,000	4,612,392	79,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,692,000	△ 4,612,392	△ 79,608
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,525,000	1,087,646	1,437,354
前期末支払資金残高(12)	[132,460,000]	[106,291,029]	[26,168,971]
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,985,000	107,378,675	27,606,325