

拠点区分

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に と 収 支	収	0165 介護保険事業収入	284,687,193	286,554,815	△1,867,622
		0174 老人福祉事業収入	33,803,785	33,181,154	622,631
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入	30,000	360,000	△330,000
		0200 受取利息配当金収入	64,407	53,616	10,791
		0201 その他の収入	4,636,002	4,691,172	△55,170
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	323,221,387	324,840,757	△1,619,370
	支	0129 人件費支出	218,291,111	219,888,509	△1,597,398
		0130 事業費支出	61,778,702	62,735,267	△956,565
		0131 事務費支出	26,467,704	24,720,936	1,746,768
		0135 その他の支出			
	出	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	100	100		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	306,537,617	307,344,812	△807,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,683,770	17,495,945	△812,175	
施設整備等 による 収 支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,646,000	2,646,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
	入	0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	2,646,000	2,646,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	2,381,200	1,774,440	606,760
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	2,381,200	1,774,440	606,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	264,800	871,560	△606,760	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,160,000		10,160,000
		0224 その他の活動による収入	472,038	826,067	△354,029
		その他の活動による収入計(7)	10,632,038	826,067	9,805,971
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,160,000		10,160,000
	0162 その他の活動による支出		354,029	△354,029
	その他の活動支出計(8)	10,160,000	354,029	9,805,971
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	472,038	472,038	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,420,608	18,839,543	△1,418,935
	前期末支払資金残高(12)		195,261,574	△195,261,574
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,420,608	214,101,117	△196,680,509