

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	124,410,000	124,096,217	-313,783	
		老人福祉事業収入	135,059,000	135,323,215	264,215	管理費収入:入居時預り金3月1名300,000円増
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	2,037,000	2,036,316	-684	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	2,000	1,439	-561	
		その他の収入	4,481,000	4,482,819	1,819	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	265,989,000	265,940,006	-48,994		
	支出	人件費支出	134,913,000	135,087,639	-174,639	
		事業費支出	78,632,000	78,741,594	-109,594	
		事務費支出	49,031,000	49,661,708	-630,708	修繕費支出:バリエーション改修工事費480,000円増 洗面器配水管トラップ取替修理15,660円増
		支払利息支出	2,563,000	2,562,149	851	
		その他の支出	23,000	22,950	50	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		265,162,000	266,076,040	-914,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	-136,034	-963,034			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000		
		固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,000	3,266,148	852			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	23,767,000	23,766,148	852			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,767,000	-23,766,148	852			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	75,000,000	35,000,000	姫路信用金庫 神戸西支店借入 (H29.3.31~H34.1.31)
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間繰入金収入	380,000	380,000		
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	40,380,000	75,380,000	35,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	23,300,000	-20,000,000	児玉氏20,000,000円3/31元金払
		投資有価証券取得支出	50,000	50,000		
		積立資産支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間繰入金支出	380,000	380,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,730,000	23,730,000	-20,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,650,000	51,650,000	15,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,710,000	27,747,818	14,037,818			
前期末支払資金残高(12)	2,661,748	2,661,748				
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,371,748	30,409,566	14,037,818			