

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

一 般 会 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	906,759,000	905,585,798	1,173,202	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	169,850,000	169,492,074	357,926	養護(盲) 措置費収入
	事業収入	20,000	0	20,000	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	46,000	48,287	△ 2,287	
	経常経費寄附金収入	1,970,000	1,773,000	197,000	
	受取利息配当金収入	330,000	328,416	1,584	
	その他の収入	4,480,000	4,663,351	△ 183,351	受入研修費収入、雑収入他
	事業活動収入計 (1)	1,083,455,000	1,081,890,926	1,564,074	
	支出				
人件費支出	764,935,000	759,918,823	5,016,177		
事業費支出	157,877,000	151,524,057	6,352,943	給食費・光熱水費ほか	
事務費支出	90,243,000	79,220,625	11,022,375	業務委託・保守・福利厚生ほか	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	1,013,065,000	990,663,505	22,401,495		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,390,000	91,227,421	△ 20,837,421		
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				
	固定資産取得支出	43,547,000	43,528,686	18,314	土地購入・送迎車輛更新他
施設整備等支出計 (5)	43,547,000	43,528,686	18,314		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,547,000	△ 43,528,686	△ 18,314		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,254,000	46,000	退職積立金取崩
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,254,000	46,000	
	支出				
	積立資産支出	25,850,000	25,925,000	△ 75,000	施設整備積立金、退職積立金
	長期前払費用支出	0	3,843,620	△ 3,843,620	経営者保険 資産計上分
その他の活動支出計 (8)	25,850,000	29,768,620	△ 3,918,620		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,550,000	△ 28,514,620	3,964,620		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,293,000	19,184,115	△ 16,891,115		

前期末支払資金残高 (11)	1,760,635,799	1,760,635,799	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,762,928,799	1,779,819,914	△ 16,891,115	