

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	352,875,596	350,518,316	-2,357,280
		借入金利息補助金収入	2,194,125	2,194,125	
		経常経費寄附金収入	228,000	228,000	
		受取利息配当金収入	827	827	
		その他の収入	1,269,462	1,273,314	
	事業活動収入計(1)		356,568,010	354,214,582	-2,353,428
	支出	人件費支出	240,725,126	241,235,055	-509,929
		事業費支出	60,826,783	59,369,319	1,457,464
		事務費支出	42,673,861	40,960,905	1,712,956
		支払利息支出	4,643,676	4,643,676	
その他の支出		729,975	709,982	19,993	
事業活動支出計(2)		349,599,421	346,918,937	2,680,484	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,968,589	7,295,645	327,056	
施設整備等による収支	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	32,750,000	32,750,000	
		固定資産取得支出	134,460	134,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,107,808	3,107,808	
施設整備等支出計(5)		35,992,268	35,992,268		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-35,992,268	-35,992,268		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,162,000	9,162,000	
		その他の活動支出計(8)	9,162,000	9,162,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,838,000	40,838,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,814,321	12,141,377	327,056	
前期末支払資金残高(12)		97,814,578	97,814,578		
当期末支払資金残高(11) + (12)		109,628,899	109,955,955	327,056	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

		勘定科目	じょうものの郷	松風園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	350,518,316		350,518,316		350,518,316	
		老人福祉事業収入						
		借入金利息補助金収入	2,194,125		2,194,125		2,194,125	
		経常経費寄附金収入	228,000		228,000		228,000	
		受取利息配当金収入	827		827		827	
		その他の収入	1,273,314		1,273,314		1,273,314	
			流動資産評価益等による資金増加額					
			事業活動収入計(1)	354,214,582		354,214,582		354,214,582
	支出	人件費支出	240,147,250	1,087,805	241,235,055		241,235,055	
		事業費支出	59,363,488	5,831	59,369,319		59,369,319	
		事務費支出	40,822,303	138,602	40,960,905		40,960,905	
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		利用者負担軽減額						
支払利息支出		4,566,975	76,701	4,643,676		4,643,676		
その他の支出		709,982		709,982		709,982		
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	345,609,998	1,308,939	346,918,937		346,918,937	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,604,584	-1,308,939	7,295,645		7,295,645	
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						
		その他の施設整備等による収入						
			施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,750,000		32,750,000		32,750,000		
	固定資産取得支出	134,460		134,460		134,460		
	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	3,107,808		3,107,808		3,107,808		
	その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	35,992,268		35,992,268		35,992,268	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,992,268		-35,992,268		-35,992,268	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000	
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		サービス区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入								
		その他の活動収入計(7)		50,000,000	50,000,000		50,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,250,000	912,000	9,162,000		9,162,000		
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出								
サービス区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
		その他の活動支出計(8)	8,250,000	912,000	9,162,000		9,162,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,250,000	49,088,000	40,838,000		40,838,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,637,684	47,779,061	12,141,377		12,141,377	
		前期末支払資金残高(11)	97,814,578		97,814,578		97,814,578	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	62,176,894	47,779,061	109,955,955		109,955,955	