

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
(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	1,005,833,000	1,009,257,647	3,424,647	収入高増加 月の輪1,605千円 長等781千円 まつもと956千円
	老人福祉事業収入	31,750,000	32,072,426	322,426	
	経常経費寄附金収入	0	103,750	103,750	
	受取利息配当金収入	120,000	193,820	73,820	
	その他の収入	10,460,000	10,342,336	-117,664	
	事業活動収入計(1)	1,048,163,000	1,051,969,979	3,806,979	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	685,336,000	688,769,407	-3,433,407	予算オーバー 月の輪888千円 長等2,168千円
	事業費支出	161,251,000	154,262,842	6,988,158	水道光熱費減少-4,271千円
	事務費支出	127,713,000	121,126,128	6,586,872	福利厚生費減少 -1,541千円 業務委託費-1,603千円
	支払利息支出	16,641,000	16,632,086	8,914	
	その他の支出	7,850,000	7,395,640	454,360	
	事業活動支出計(2)	998,791,000	988,186,103	10,604,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,372,000	63,783,876	14,411,876	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	38,400,000	38,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	38,400,000	38,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	82,781,000	83,883,130	-1,102,130	長等設備による
	固定資産取得支出	53,496,000	53,703,730	-207,730	
	施設整備等支出計(5)	136,277,000	137,586,860	-1,309,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,877,000	-99,186,860	-1,309,860	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,200,000	10,650,000	450,000	
	その他の活動による収入計(7)	110,200,000	110,650,000	450,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	60,656,000	59,555,000	1,101,000	福井銀行償還変更	
長期預け金支出	39,000	38,620	380		
積立資産支出	0	200,000	-200,000		
	その他の活動支出計(8)	60,695,000	59,793,620	901,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,505,000	50,856,380	1,351,380	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,453,396	15,453,396	
	前期末支払資金残高(12)	136,149,000	195,181,931	59,032,931	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,149,000	210,635,327	74,486,327	