

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	21,400,000	21,438,637	[△ 38,637]
居宅介護料収入	19,916,000	18,985,751	930,249
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	16,850,000	16,652,522	197,478
介護予防報酬収入	1,080,000	428,328	651,672
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	180,000	203,716	△ 23,716
介護負担金収入(一般)	1,686,000	1,653,589	32,411
介護予防負担金収入(一般)	120,000	47,596	72,404
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(0)	1,198,669	(△ 1,198,669)
事業費収入	0	1,055,790	△ 1,055,790
事業費負担金収入(公費)	0	1,600	△ 1,600
事業費負担金収入(一般)	0	141,279	△ 141,279
利用者等利用料収入	(1,080,000)	(942,030)	(137,970)
食費収入(一般)	1,080,000	942,030	137,970
その他の事業収入	(404,000)	(312,187)	(91,813)
受託事業収入	404,000	312,187	91,813
老人福祉事業収入	[56,980,000]	[60,904,218]	[△ 3,924,218]
運営事業収入	(56,980,000)	(60,904,218)	(△ 3,924,218)
管理費収入	10,032,000	14,495,330	△ 4,463,330
その他の利用料収入	22,500,000	21,917,688	582,312
補助金事業収入	24,438,000	24,491,200	△ 53,200
その他の事業収入	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	[0]	[106,073]	[△ 106,073]
その他の収入	[380,000]	[436,671]	[△ 56,671]
利用者等外給食費収入	300,000	309,779	△ 9,779
雑収入	80,000	126,892	△ 46,892
事業活動収入計(1)	78,760,000	82,885,599	△ 4,125,599
支出			
人件費支出	[32,704,000]	[32,932,128]	[△ 228,128]
役員報酬支出	240,000	200,000	40,000
職員給料支出	18,912,000	18,139,155	772,845

雑 支 出	12,000	25,982	△ 13,982
支 払 利 息 支 出	[874,000]	[874,140]	[△ 140]
事業活動支出計(2)	72,640,000	74,566,859	△ 1,926,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,120,000	8,318,740	△ 2,198,740
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			
設備資金借入金元金償還支出	[8,570,000]	[8,570,000]	[0]
固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,078,920]	[△ 78,920]
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,078,920	△ 78,920
施設整備等支出計(5)	9,570,000	9,648,920	△ 78,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,570,000	△ 9,648,920	78,920
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,450,000	△ 1,330,180	△ 2,119,820
前期末支払資金残高(12)	[84,631,992]	[84,631,992]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,181,992	83,301,812	△ 2,119,820