

年輪荘・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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,834,000	28,580,017	5,253,983	
	老人福祉事業収入	124,686,000	123,098,773	1,587,227	
	受託事業収入	19,315,000	19,315,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,472,896	-1,470,896	
	受取利息配当金収入	105,000	116,852	-11,852	
	その他の収入	1,448,000	1,614,431	-166,431	
	事業活動収入計(1)	179,390,000	174,197,969	5,192,031	
	支出				
	人件費支出	106,331,000	105,083,862	1,247,138	
事業費支出	38,657,000	35,283,027	3,373,973		
事務費支出	30,310,000	28,024,060	2,285,940		
その他の支出	1,685,000	1,682,314	2,686		
事業活動支出計(2)	176,983,000	170,073,263	6,909,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,407,000	4,124,706	-1,717,706		
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	275,000	107,800	167,200	
施設整備等支出計(5)	275,000	107,800	167,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,000	-107,800	-167,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,849,000	2,844,400	4,600	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,849,000	3,844,400	4,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-549,000	-544,400	-4,600		
予備費支出(10)	1,583,000	0	1,583,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,472,506	-3,472,506		
前期末支払資金残高(12)	45,588,742	45,588,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,588,742	49,061,248	-3,472,506		