

長生共楽園全体・資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	498,940,000	504,775,993	-5,835,993	
	老人福祉事業収入	197,679,091	198,125,531	-446,440	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	4,348,000	-2,848,000	
	受取利息配当金収入	85,000	17,670	67,330	
	その他の収入	3,395,000	4,128,702	-733,702	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,050,000	3,050,000	0	
事業活動収入計(1)	704,649,091	714,445,896	-9,796,805		
支出	人件費支出	529,242,539	518,582,423	10,660,116	
	事業費支出	115,309,091	108,869,629	6,439,462	
	事務費支出	51,141,058	47,435,719	3,705,339	
	支払利息支出	2,748,591	2,748,591	0	
	事業活動支出計(2)	698,441,279	677,636,362	20,804,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,207,812	36,809,534	-30,601,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	170,000	-170,000	
	施設整備等収入計(4)	13,200,000	13,370,000	-170,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,385,000	14,385,000	0	
	固定資産取得支出	18,006,640	17,927,938	78,702	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	474,012	474,012	0	
	施設整備等支出計(5)	32,865,652	32,786,950	78,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,665,652	-19,416,950	-248,702		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,714,548	-5,714,548	
	その他の活動収入計(7)	0	7,232,298	-7,232,298	
	支出	積立資産支出	9,412,160	7,000,000	2,412,160
その他の活動による支出		0	5,714,548	-5,714,548	
その他の活動支出計(8)		9,412,160	14,232,298	-4,820,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,412,160	-7,000,000	-2,412,160		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,870,000	10,392,584	-33,262,584		
前期末支払資金残高(12)	22,890,000	289,210,815	-266,320,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	299,603,399	-299,583,399		