

長生共楽園全体・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

（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	510,420,000	516,768,751	-6,348,751	
	老人福祉事業収入	198,793,630	198,579,959	213,671	
	不動産貸付事業収入	2,986,666	2,986,666	0	
	経常経費寄附金収入	14,950,000	14,953,464	-3,464	
	受取利息配当金収入	10,000	73,268	-63,268	
	その他の収入	4,164,000	3,844,313	319,687	
	流動資産評価益等による資金増加額	6,000,000	6,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	737,324,296	743,206,421	-5,882,125	
	支出				
人件費支出	508,380,000	498,552,048	9,827,952		
事業費支出	110,701,670	105,427,991	5,273,679		
事務費支出	53,422,471	46,323,783	7,098,688		
支払利息支出	2,627,043	2,627,043	0		
その他の支出	370,000	143,940	226,060		
事業活動支出計(2)	675,501,184	653,074,805	22,426,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,823,112	90,131,616	-28,308,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,926,000	3,926,000	0	
	施設整備等寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	13,600,000	13,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,526,000	33,526,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	14,292,000	0	
固定資産取得支出	56,820,000	55,862,934	957,066		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,237,112	2,237,112	0		
施設整備等支出計(5)	73,349,112	72,392,046	957,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,823,112	-38,866,046	-957,066		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	129,000,000	-129,000,000	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	132,600,000	-129,000,000	
	支出				
積立資産支出	25,600,000	154,600,000	-129,000,000		
その他の活動による支出	0	101,393	-101,393		
その他の活動支出計(8)	25,600,000	154,701,393	-129,101,393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-22,101,393	101,393		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,164,177	-29,164,177		
前期末支払資金残高(12)	0	299,603,399	-299,603,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	328,767,576	-328,767,576		