

ほのぼの会資金収支計算書

(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	392,595,000	387,966,932	4,628,068	ショート収入減	
	老人福祉事業収入	20,000	17,200	2,800		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	27,000	30,306	△ 3,306		
	その他の収入	4,519,000	4,289,586	229,414		
	事業活動収入計 (1)	397,191,000	392,334,024	4,856,976		
支出	人件費支出	271,453,000	267,701,098	3,751,902	ショート人員減	
	事業費支出	67,700,000	66,384,739	1,315,261	ショート支出減	
	事務費支出	60,389,000	59,529,311	859,689		
	支払利息支出	2,823,000	2,818,292	4,708		
	その他の支出	3,650,000	3,921,130	△ 271,130		
	事業活動支出計 (2)	406,015,000	400,354,570	5,660,430		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,824,000	△ 8,020,546	△ 803,454		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		30,000,000	30,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,066,000	30,066,000	0	
		固定資産取得支出	6,589,000	7,301,532	△ 712,532	事務費支出予算分
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,447,000	2,205,916	241,084		
施設整備等支出計 (5)		39,102,000	39,573,448	△ 471,448		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,102,000	△ 9,573,448	471,448		
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	694,800	△ 694,800	退職共済返還金	
	その他の活動収入計 (7)		0	694,800	△ 694,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
		その他の活動による支出	2,216,000	2,142,000	74,000	
その他の活動支出計 (8)		10,256,000	10,182,000	74,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,256,000	△ 9,487,200	△ 768,800		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,182,000	△ 27,081,194	△ 1,100,806		
前期末支払資金残高 (12)		0	103,184,836	△ 103,184,836		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 28,182,000	76,103,642	△ 104,285,642		