

平成 29 年度 資金収支内訳表

拠点区分: 愛厚ホーム西尾苑

(単位=円)

期	定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	605,883,000	604,283,581	1,599,419	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,452,000	4,068,036	△ 616,036	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4,733,000	4,823,455	△ 90,455	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	614,068,000	613,265,072	802,928	
	事業活動による支出	人件費支出	478,905,000	477,304,728	1,600,272
		事業費支出	83,780,000	81,027,410	2,752,590
		事務費支出	44,224,000	41,644,985	2,579,015
		就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額		5,044,000	4,705,010	338,990	
支払利息支出		3,825,000	3,825,000	0	
その他の支出		2,545,000	2,394,240	150,760	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計②		618,323,000	610,901,373	7,421,627	
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 4,255,000	2,363,699	△ 6,618,699	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計④	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,580,000	3,516,297	63,703	
	固定資産除却・廃棄収入	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,389,000	1,388,354	646	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	29,969,000	29,904,651	64,349		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 29,969,000	△ 29,904,651	△ 64,349		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,941,000	16,808,956	19,132,044	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	35,941,000	16,808,956	19,132,044	
	その他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,448,000	0	12,448,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計⑧	12,448,000	0	12,448,000		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	23,493,000	16,808,956	6,684,044		
子備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 10,731,000	△ 10,731,996	996		
前期末支払資金残高⑫	10,731,000	10,731,996	△ 996		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		

平成 29 年度 資金収支内訳表

拠点区分: 養護老人ホーム西尾苑

(単位=円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	52,220,000	52,052,806	167,194	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	155,000	142,720	12,280	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	52,375,000	52,195,526	179,474	
	事業活動による支出	人件費支出	25,847,000	25,780,652	66,348
		事業費支出	18,112,000	17,288,092	823,908
		事務費支出	6,448,000	5,907,421	540,579
		就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		122,000	110,840	11,160	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計②	50,529,000	49,087,005	1,441,995		
事業活動資金収支差額③=①-②	1,846,000	3,108,521	△ 1,262,521		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	192,888	307,112
固定資産売却・廃棄収入		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		46,000	45,912	88	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計⑤	546,000	238,800	307,200		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 546,000	△ 238,800	△ 307,200		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
その他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	135,000	135,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	135,000	135,000	0		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 135,000	△ 135,000	0		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,165,000	2,734,721	△ 1,569,721		
前期末支払資金残高⑫	127,000	127,231	△ 231		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,292,000	2,861,952	△ 1,569,952		