

法人名 社会福祉法人 市川朝日会

事業所名 市川朝日会

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,663,431,000	1,663,254,197	-176,803
		その他の事業収入	107,800,000	107,798,764	-1,236
		借入金利息補助金収入	261,011	261,011	
		経常経費寄附金収入	2,978,000	2,976,918	-1,082
		受取利息配当金収入	3,000	1,256	-1,744
		その他の収入	17,451,000	17,421,688	-29,312
		事業活動収入計(1)	1,791,924,011	1,791,713,834	-210,177
	支出	人件費支出	1,325,371,100	1,325,091,771	279,329
		事業費支出	253,503,000	253,014,919	488,081
		事務費支出	136,416,800	135,827,541	589,259
支払利息支出		24,575,030	24,264,970	310,060	
その他の支出		2,657,000	2,654,760	2,240	
事業活動支出計(2)	1,742,522,930	1,740,853,961	1,668,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,401,081	50,859,873	1,458,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,026,000	5,026,000	
		その他の施設整備等による収入	202,880	202,880	
		施設整備等収入計(4)	5,228,880	5,228,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,740,000	35,740,000	
		固定資産取得支出	33,242,570	33,242,570	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,176,140 326,650	3,176,140 326,450	200
施設整備等支出計(5)	72,485,360	72,485,160	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,256,480	-67,256,280	200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,803,000	55,803,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動支出計(8)	118,803,000	118,803,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,803,000	-38,803,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,658,399	-55,199,407	1,458,992	
前期末支払資金残高(12)		282,682,000	403,301,149	120,619,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,023,601	348,101,742	122,078,141	