

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	405,630,000	407,347,636	-1,717,636	
		就労支援事業収入	78,466,000	80,067,414	-1,601,414	
		障害福祉サービス事業等収入	867,921,000	871,445,610	-3,524,610	
		借入金利息補助金収入	770,000	770,000	0	
		経常経費寄附金収入	13,864,000	14,036,589	-172,589	
		受取利息配当金収入	14,000	14,465	-465	
		その他の収入	118,675,000	118,786,748	-111,748	
		事業活動収入計 (1)	1,485,340,000	1,492,468,462	-7,128,462	
	支	人件費支出	757,302,000	754,128,905	3,173,095	
		事業費支出	205,562,000	196,268,084	9,293,916	
	事務費支出	166,127,000	156,036,995	10,090,005		
	就労支援事業支出	78,466,000	79,726,441	-1,260,441		
	利用者負担軽減額	6,229,000	6,080,878	148,122		
	支払利息支払	1,541,000	1,540,299	701		
	その他の支出	23,836,000	26,950,244	-3,114,244		
	事業活動支出計 (2)	1,239,063,000	1,220,731,846	18,331,154		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	246,277,000	271,736,616	-25,459,616		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	38,600,000	37,185,128	1,414,872	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	38,600,000	37,185,128	1,414,872	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0	
		固定資産取得支出	45,821,000	42,460,368	3,360,632	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	882,000	881,280	720	
	施設設備等支出計 (5)	64,055,000	60,693,648	3,361,352		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,455,000	-23,508,520	-1,946,480		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,086,000	27,086,000	0	
		拠点区分繰入金収入	43,850,000	43,850,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	70,936,000	70,936,000	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	239,908,000	239,788,005	119,995	
		拠点区分繰入金支出	43,850,000	43,850,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	291,758,000	291,638,005	119,995	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-220,822,000	-220,702,005	-119,995		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	27,526,091	-27,526,091		
前期末支払資金残高 (12)		480,099,000	440,462,004	39,636,996		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		480,099,000	467,988,095	12,110,905		