

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人単位			旭川緑光苑			法人本部			旭川緑苑		
	予算	決算	予算対比	予算	決算	予算対比	予算	決算	予算対比	予算	決算	予算対比
介護保険事業収入	413,293	397,934	96.3%	0	0		0	0		413,293	397,934	96.3%
老人福祉事業収入	106,589	105,980	99.4%	106,589	105,980	99.4%	0	0		0	0	
経常経費寄附金収入	845	1,845	218.3%	100	100	100.0%	0	1,000		745	745	100.0%
受取利息配当金収入	23	18	77.8%	15	4	28.2%	6	5	88.8%	2	8	474.5%
その他の収入	1,728	2,326	134.6%	596	613	102.8%	10	14	141.5%	1,122	1,699	151.5%
事業活動収入計 (1)	522,478	508,103	97.2%	107,300	106,697	99.4%	16	1,019	6371.7%	415,162	400,387	96.4%
人件費	302,976	315,223	104.0%	52,000	51,261	98.6%	5,090	5,271	103.6%	245,886	258,691	105.2%
事業費	93,160	96,177	103.2%	29,150	27,232	93.4%	0	0		64,010	68,945	107.7%
事務費	77,207	75,575	97.9%	33,670	31,857	94.6%	682	763	111.9%	42,855	42,955	100.2%
利用者負担軽減	210	148	70.3%	0	0		0	0		210	148	70.3%
支払利息	2,070	2,070	100.0%	0	0		0	0		2,070	2,070	100.0%
その他の支出	380	405	106.5%	180	145	80.4%	0	0		200	260	129.9%
事業活動支出計 (2)	476,003	489,598	102.9%	115,000	110,495	96.1%	5,772	6,034	104.5%	355,231	373,068	105.0%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,475	18,506	39.8%	-7,700	-3,799	49.3%	-5,756	-5,015	87.1%	59,931	27,319	45.6%
施設整備等補助金収入	1,885	1,885	100.0%	0	0		0	0		1,885	1,885	100.0%
施設整備等収入 (4)	1,885	1,885	100.0%	0	0		0	0		1,885	1,885	100.0%
設備資金借入金元金償還支出	31,080	31,080	100.0%	0	0		0	0		31,080	31,080	100.0%
固定資産取得支出	9,070	8,174	90.1%	3,500	3,124	89.3%	0	0		5,570	5,050	90.7%
施設整備等支出計 (5)	40,150	39,254	97.8%	3,500	3,124	89.3%	0	0		36,650	36,130	98.6%
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,265	-37,369	97.7%	-3,500	-3,124	89.3%	0	0		-34,765	-34,245	98.5%
積立資産取崩収入	38,702	33,719	87.1%	26,500	21,286	80.3%	0	0		12,202	12,433	101.9%
事業区分間繰入金収入				0	0		0	0		4,000	5,091	127.3%
拠点区分間繰入金収入				0	0		6,000	6,000	100.0%	0	30,293	
サービス区分間繰入金収入				0	0		0	0		0	19,202	
その他の活動収入計 (7)	38,702	33,719	87.1%	26,500	21,286	80.3%	6,000	6,000	100.0%	16,202	67,019	413.6%
積立資産支出	17,000	1	0.0%	7,000	0	0.0%	0	0		10,000	1	0.0%
事業区分間繰入金支出				0	0		0	0		0	2,800	
拠点区分間繰入金支出				3,000	3,000	100.0%	0	0		0	33,293	
サービス区分間繰入金支出				0	0		0	0		0	19,202	
その他の活動支出計 (8)	17,000	1	0.0%	10,000	3,000	30.0%	0	0		10,000	55,296	553.0%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,702	33,718	155.4%	16,500	18,286	110.8%	6,000	6,000	100.0%	6,202	11,723	189.0%
予備支出 (10)				0	0		0	0		0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,912	14,854	49.7%	5,300	11,363	214.4%	244	985	403.9%	31,368	4,797	15.3%
前期末支払資金残高 (12)	113,634	113,634	100.0%	12,511	12,511	100.0%	2,146	2,146	100.0%	98,977	98,977	100.0%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,546	128,488	89.5%	17,811	23,874	134.0%	2,390	3,131	131.0%	130,345	103,774	79.6%

平成29年度資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	旭川橋		特別養護老人ホーム旭川橋		ショートステイ橋		デイサービスセンター橋		在宅介護支援センター橋		ユニット型特養用川橋		在宅介護支援事業所橋							
	予算	決算	予算	予算対比	予算	予算対比	予算	予算対比	予算	予算対比	予算	予算対比	予算	予算対比						
介護保険事業収入	413,293	397,934	219,995	210,320	96.3%	21,836	22,254	102.9%	20,000	20,902	104.5%	0	0	0	144,162	136,987	95.0%	7,500	7,492	99.9%
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営経費寄附金収入	745	745	745	583	78.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	8	0	7	474.5%	0	0	22.0%	1	0	2.0%	0	0	0	1	1	146.0%	0	0	100.0%
その他の収入	1,122	1,699	962	1,389	144.4%	0	0	0	37	84	228.2%	0	0	0	95	186	195.9%	28	40	142.4%
事業活動収入計 (1)	415,162	400,387	221,702	212,299	95.8%	21,636	22,254	102.9%	20,038	20,986	104.7%	0	0	0	144,258	137,316	95.2%	7,528	7,532	100.0%
人件費	245,866	258,691	145,247	148,854	102.5%	7,632	7,641	100.1%	16,231	18,271	112.6%	0	0	0	66,373	73,496	110.7%	10,402	10,429	100.3%
事業費	64,010	68,945	40,800	45,903	107.6%	2,670	2,842	110.2%	4,290	4,869	113.5%	0	0	0	16,140	17,119	106.1%	110	111	101.3%
事務費	42,855	42,955	29,250	30,889	105.6%	1,800	1,842	102.3%	4,930	3,608	73.2%	1	1	54.0%	6,515	6,189	95.0%	359	426	118.6%
利用負担経費	210	148	150	143	95.5%	10	4	44.8%	0	0	0	0	0	50	0	0.0%	0	0	0.0%	
支払利息	2,070	2,070	229	229	100.0%	0	0	0	31	31	100.0%	0	0	1,810	1,810	100.0%	0	0	0.0%	
その他の支出	200	260	200	260	129.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	355,231	375,068	215,876	224,278	103.9%	12,112	12,430	102.6%	25,482	26,780	105.1%	1	1	54.0%	90,889	99,615	108.5%	10,871	10,866	100.9%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,931	27,319	5,826	-11,979	-205.6%	9,524	9,825	103.2%	-5,445	-5,793	106.4%	-1	-1	53.6%	53,389	38,702	72.5%	-3,343	-3,434	102.7%
施設整備等補助金収入	1,885	1,885	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885	1,885	100.0%	0	0	0	
施設整備等収入 (4)	1,885	1,885	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885	1,885	100.0%	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	31,080	31,080	18,132	18,132	100.0%	0	0	0	2,472	2,472	100.0%	0	0	10,476	10,476	100.0%	0	0	0	
固定資産取得支出	5,570	5,050	5,070	4,886	96.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	500	162	32.4%	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	36,650	36,130	23,202	23,020	99.2%	0	0	0	2,472	2,472	100.0%	0	0	10,976	10,638	96.9%	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,765	-34,245	-23,202	-23,020	99.2%	0	0	0	-2,472	-2,472	100.0%	0	0	-9,091	-8,753	96.3%	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,202	12,433	200	171	85.5%	0	0	0	0	260	0	0	0	12,002	12,002	100.0%	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,000	5,091	0	0	127.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	30,283	0	29,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	293	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	19,202	0	10,800	0	0	930	7,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	16,202	67,019	200	39,971	19985.5%	0	930	0	0	8,732	0	0	0	12,002	12,295	102.4%	4,000	5,091	127.3%	
積立資産支出	10,000	1	5,000	1	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0.0%	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	33,283	0	3,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	19,202	0	8,402	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000	55,286	5,000	13,496	269.9%	0	10,800	0	0	0	0	0	0	5,000	31,000	620.0%	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,202	11,723	-4,800	26,475	-551.6%	0	-9,870	0	8,732	0	8,732	0	0	7,002	-18,705	-267.1%	4,000	5,091	127.3%	
準備支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)+(9)-(10)	31,368	4,797	-22,175	-8,523	38.4%	9,524	-45	-0.5%	-7,917	466	-5.9%	-1	-1	53.6%	51,280	11,243	21.9%	657	1,657	252.2%
前期未支払資金繰量 (12)	98,977	98,977	46,297	46,297	100.0%	5,843	5,843	100.0%	3,569	3,569	100.0%	501	501	100.0%	40,476	40,476	100.0%	2,291	2,291	100.0%
当期未支払資金繰量 (13)=(11)+(12)	130,345	103,774	24,122	37,774	156.6%	15,367	5,798	37.7%	-4,349	4,035	-92.8%	500	501	100.1%	91,756	51,719	56.4%	2,948	3,948	133.9%