

平成29年度資金収支決算書 概要

単位：千円

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

収 入

科 目	南陽園	第二南陽園	第三南陽園
介護保険収入	1,120,248	686,232	976,695
その他の事業収入	108	108	216
借入利息補助金収入	0	0	3,387
経常経費寄附金収入	1,000	10,097	440
その他雑収入等	4,533	1,702	1,940
施設整備等補助金収入	0	0	53,920
その他の施設整備等による収入	14	0	0
積立資産取崩収入	5,808	1,839	14,768
拠点区分長期貸付金回収収入	0	0	1,000
事業区分間繰入金収入	40	38	23
拠点区分間繰入金収入	172	0	0
収 入 計	1,131,923	700,016	1,052,389

支 出

科 目	南陽園	第二南陽園	第三南陽園
人 件 費	736,066	475,199	650,967
事 業 費	158,611	98,111	168,232
事 務 費	147,895	98,399	140,744
利用者負担軽減額	498	265	143
支払利息支出・その他支出	2,229	0	3,996
徴収不能額	0	0	0
借入金元金償還支出	0	0	53,920
固定資産取得支出	9,091	2,276	1,615
投資有価証券取得支出	100,150	0	0
積立資産支出	15,473	8,676	5,856
拠点区分間繰入金支出等	56,812	15,000	20,172
支 出 計	1,226,825	697,926	1,045,645
当期資金収支差額	△ 94,902	2,090	6,744
前期末支払資金残高	495,281	125,626	318,522
当期末支払資金残高	400,379	127,716	325,266