

法人単位資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,058,594	210,774,140	△ 2,715,546	
	就労支援事業収入	3,950,000	4,754,174	△ 804,174	
	障害福祉サービス等事業収入	904,935,000	910,991,711	△ 6,056,711	
	借入金利息補助金収入	127,000	127,000	0	
	経常経費寄附金収入	315,000	315,000	0	
	受取利息配当金収入	60,422	54,397	6,025	
	その他の収入	15,191,000	15,556,464	△ 365,464	
	事業活動収入計(1)	1,132,637,016	1,142,572,886	△ 9,935,870	
	支出				
人件費支出	776,707,844	769,041,466	7,666,378		
事業費支出	169,586,138	161,806,219	7,779,919		
事務費支出	141,707,705	135,501,781	6,205,924		
就労支援事業支出	3,890,000	4,140,171	△ 250,171		
支払利息支出	362,250	362,250	0		
その他の支出	9,540,000	9,484,811	55,189		
事業活動支出計(2)	1,101,793,937	1,080,336,698	21,457,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,843,079	62,236,188	△ 31,393,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,634,187	1,650,000	△ 15,813	
	固定資産売却収入		4	△ 4	
	施設整備等収入計(4)	1,634,187	1,650,004	△ 15,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
固定資産取得支出	75,949,375	72,872,766	3,076,609		
ファイナンス・リース債務の返済支出	905,792	904,300	1,492		
施設整備等支出計(5)	86,295,167	83,217,066	3,078,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,660,980	△ 81,567,062	△ 3,093,918		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	18,000,000	△ 18,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	70,872,950	90,864,000	△ 19,991,050	
	その他の活動収入計(7)	133,872,950	166,864,000	△ 32,991,050	
	支出				
	積立資産支出	39,875,256	39,817,190	58,066	
	拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	18,000,000	△ 18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	70,872,950	90,864,000	△ 19,991,050		
その他の活動支出計(8)	133,748,206	166,681,190	△ 32,932,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,744	182,810	△ 58,066		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,693,157	△ 19,148,064	△ 34,545,093		
前期末支払資金残高(12)	955,852,714	957,961,377	△ 2,108,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	902,159,557	938,813,313	△ 36,653,756		