

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	291,023,000	292,301,244	△ 1,278,244	
	就労支援事業収入	441,000	423,580	17,420	
	障害福祉サービス等事業収入	1,324,253,000	1,325,004,347	△ 751,347	
	その他事業収入	2,809,000	2,859,005	△ 50,005	
	経常経費寄附金収入	14,343,000	14,199,000	144,000	
	受取利息配当金収入	1,614,000	1,579,417	34,583	
	その他の収入	12,418,000	17,976,487	△ 5,558,487	
	事業活動収入計(1)	1,646,901,000	1,654,343,080	△ 7,442,080	
	支出				
	人件費支出	1,046,992,000	1,033,075,790	13,916,210	
事業費支出	158,858,000	158,612,410	245,590		
事務費支出	293,098,000	273,137,378	19,960,622		
就労支援事業支出	441,000	423,580	17,420		
その他の支出	10,980,000	10,547,480	432,520		
事業活動支出計(2)	1,510,369,000	1,475,796,638	34,572,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,532,000	178,546,442	△ 42,014,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,630,000	3,630,000	0	
	その他の施設整備等による収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,645,000	3,645,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
	固定資産取得支出	20,449,000	28,300,450	△ 7,851,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,249,628	372		
その他の施設整備等による支出	7,017,000	8,689,120	△ 1,672,120		
施設整備等支出計(5)	34,116,000	43,639,198	△ 9,523,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,471,000	△ 39,994,198	9,523,198		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,530,000	98,153,389	△ 623,389	
	拠点区分間繰入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	その他の活動収入計(7)	97,530,000	133,153,389	△ 35,623,389	
	支出				
	積立資産支出	103,894,000	183,886,689	△ 79,992,689	
拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	△ 35,000,000		
その他の活動支出計(8)	103,894,000	218,886,689	△ 114,992,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,364,000	△ 85,733,300	79,369,300		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,697,000	52,818,944	46,878,056		
前期末支払資金残高(12)	225,237,760	225,237,760	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,934,760	278,056,704	46,878,056		