

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	549,000,000	511,380,706	-37,619,294
		就労支援事業収入	8,000,000	6,927,777	-1,072,223
		障害福祉サービス等事業収入	409,446,096	395,734,857	-13,711,239
		その他の事業収入	8,400,000	6,901,218	-1,498,782
		経常経費寄附金収入	5,050,000	4,080,246	-969,754
		受取利息配当金収入	70,000	6,550	-63,450
		その他の収入	7,160,000	6,079,461	-1,080,539
		事業活動収入計(1)	987,126,096	931,110,815	-56,015,281
	支出	人件費支出	552,670,721	542,964,806	9,705,915
		事業費支出	170,943,535	158,432,906	12,510,629
		事務費支出	113,201,840	104,674,090	8,527,750
		就労支援事業支出	8,000,000	7,483,911	516,089
		支払利息支出	16,450,000	15,694,175	755,825
		その他の支出	7,950,000	6,774,415	1,175,585
事業活動支出計(2)	869,216,096	836,024,303	33,191,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,910,000	95,086,512	-22,823,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	431,460	-68,540
		施設整備等収入計(4)	500,000	431,460	-68,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,740,000	37,716,000	24,000
		固定資産取得支出	23,820,000	23,795,802	24,198
		長期未払割賦支出	11,850,000	11,576,640	273,360
施設整備等支出計(5)	73,410,000	73,088,442	321,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,910,000	-72,656,982	253,018	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	100,000,000	100,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	131,400,000	131,236,000	164,000
		積立資産支出	2,100,000	2,038,404	61,596
		その他の活動支出計(8)	133,500,000	133,274,404	225,596
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,500,000	-33,274,404	225,596	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,500,000	-10,844,874	-22,344,874	
前期末支払資金残高(12)			312,386,322	312,386,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,500,000	301,541,448	290,041,448	