

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	444,063,100	445,427,991	△ 1,364,891	
	老人福祉事業収入	71,940,000	71,907,264	32,736	
	就労支援事業収入	10,310,000	11,022,978	△ 712,978	
	障害福祉サービス等事業収入	89,215,000	96,086,063	△ 6,871,063	
	借入金利息補助金収入	477,000	476,700	300	
	経常経費寄附金収入	176,000	175,682	318	
	受取利息配当金収入	95,100	90,488	4,612	
	その他の収入	7,114,000	7,657,712	△ 543,712	
	事業活動収入計(1)	623,390,200	632,844,878	△ 9,454,678	
支出	人件費支出	443,011,000	437,976,832	5,034,168	
	事業費支出	109,082,000	104,033,231	5,048,769	
	事務費支出	39,401,500	34,539,349	4,862,151	
	就労支援事業支出	10,250,000	10,912,158	△ 662,158	
	利用者負担軽減額	677,000	679,080	△ 2,080	
	支払利息支出	609,000	608,700	300	
	その他の支出	5,879,000	1,726,059	4,152,941	
事業活動支出計(2)	608,909,500	590,475,409	18,434,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,480,700	42,369,469	△ 27,888,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,810,000	6,810,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,020	△ 20	
	施設整備等収入計(4)	6,850,000	6,850,020	△ 20	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,810,000	6,810,000	0		
固定資産取得支出	3,241,430	3,362,960	△ 121,530		
ファイナンス・リース債務の返済支出	969,000	968,112	888		
施設整備等支出計(5)	11,020,430	11,141,072	△ 120,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,170,430	△ 4,291,052	120,622		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	18,410	△ 8,410	
	その他の活動収入計(7)	10,000	18,410	△ 8,410	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	18,330	18,120	210		
その他の活動支出計(8)	2,018,330	2,018,120	210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,008,330	△ 1,999,710	△ 8,620		
予備費支出(10)	5,277,000	—	5,277,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,024,940	36,078,707	△ 33,053,767		
前期末支払資金残高(12)	485,225,141	485,225,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,250,081	521,303,848	△ 33,053,767		