

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	1,068,985,000	1,073,505,586	4,520,586	
	就労支援事業収入	32,365,470	34,216,276	1,850,806	
	障害福祉サービス等事業収入	313,596,000	318,532,279	4,936,279	
	借入金利息補助金収入	735,000	735,250	250	
	経常経費寄附金収入	162,000	191,702	29,702	
	受取利息配当金収入	337,000	320,880	16,120	
	その他の収入	4,751,000	5,029,485	278,485	
	事業活動収入計(1)	1,420,931,470	1,432,531,458	11,599,988	
	支出				
人件費支出	957,009,000	954,943,085	2,065,915		
事業費支出	182,832,000	176,123,971	6,708,029		
事務費支出	197,729,000	190,363,463	7,365,537		
就労支援事業支出	33,612,000	35,410,076	1,798,076		
支払利息支出	9,127,000	8,848,618	278,382		
その他の支出	4,340,000	4,523,061	183,061		
事業活動支出計(2)	1,384,649,000	1,370,212,274	14,436,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,282,470	62,319,184	26,036,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,726,000	35,726,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,726,000	35,726,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,740,000	43,736,000	4,000	
	固定資産取得支出	106,338,000	106,301,670	36,330	
施設整備等支出計(5)	150,078,000	150,037,670	40,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,352,000	114,311,670	40,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,689,892	339,892	
	その他の活動による収入		3,609,912	3,609,912	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	5,299,804	3,949,804	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
その他の活動による支出	8,457,000	8,343,602	113,398		
その他の活動支出計(8)	9,453,000	9,339,602	113,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,103,000	4,039,798	4,063,202		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,172,530	56,032,284	30,140,246		
前期末支払資金残高(12)		727,631,864	727,631,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,172,530	671,599,580	757,772,110		