

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	377,131,162	374,573,113	-2,558,049
	就労支援事業収入	23,490,000	22,207,175	-1,282,825
	障害福祉サービス等事業収入	179,713,000	180,893,482	1,180,482
	経常経費寄附金収入	886,000	849,000	-37,000
	受取利息配当金収入	41,500	14,054	-27,446
	その他の収入	4,975,000	4,960,991	-14,009
	事業活動収入計(1)	586,236,662	583,497,815	-2,738,847
	支出			
	人件費支出	365,464,144	364,662,307	801,837
	事業費支出	96,475,040	95,429,155	1,045,885
	事務費支出	49,791,506	48,995,056	796,450
	就労支援事業支出	30,000,000	30,575,328	-575,328
支払利息支出	1,995,000	1,995,000	0	
その他の支出	2,110,000	2,134,072	-24,072	
事業活動支出計(2)	545,835,690	543,790,918	2,044,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,400,972	39,706,897	-694,075	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	固定資産取得支出	14,200,940	14,131,483	69,457
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,630,608	2,626,560	4,048
その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0	
施設整備等支出計(5)	26,881,548	26,808,043	73,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,881,548	-26,808,043	73,505	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,570,896	7,505,512	-65,384
	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	-1,700,000
	その他の活動による収入計(7)	9,270,896	7,505,512	-1,765,384
	支出			
	積立資産支出	3,970,070	3,970,070	0
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000
	その他の活動支出計(8)	5,670,070	3,970,070	1,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,826	3,535,442	-65,384	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,120,250	16,434,296	-685,954	
前期末支払資金残高(12)	386,762,672	386,762,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,882,922	403,196,968	-685,954	