

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	78,954,023	76,964,425	1,989,598	
	就労支援事業収入	31,000,000	29,732,035	1,267,965	
	障害福祉サービス等事業収入	872,727,731	860,171,578	12,556,153	
	その他の事業収入	5,267,074	5,201,699	65,375	
	経常経費寄附金収入	3,970,000	3,951,398	18,602	
	受取利息配当金収入	92,000	56,389	35,611	
	その他の収入	9,360,000	8,509,799	850,201	
	事業活動収入計(1)	1,001,370,828	984,587,323	16,783,505	
	支出				
人件費支出	675,688,100	657,698,120	17,989,980		
事業費支出	145,133,100	134,000,146	11,132,954		
事務費支出	102,259,892	94,020,333	8,239,559		
就労支援事業支出	31,000,000	28,933,344	2,066,656		
支払利息支出	1,684,660	1,515,050	169,610		
事業活動支出計(2)	955,765,752	916,166,993	39,598,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,605,076	68,420,330	-22,815,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	472,000	28,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	472,000	28,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,628,000	14,609,357	18,643	
固定資産取得支出	21,200,000	19,866,260	1,333,740		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,172,500	3,172,500			
施設整備等支出計(5)	39,000,500	37,648,117	1,352,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,500,500	-37,176,117	-1,324,383		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,360,000	5,197,940	162,060	
	その他の活動収入計(7)	5,360,000	5,197,940	162,060	
	支出				
	積立資産支出	29,643,189	28,704,163	939,026	
その他の活動支出計(8)	29,643,189	28,704,163	939,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,283,189	-23,506,223	-776,966		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,178,613	7,737,990	-24,916,603		
前期末支払資金残高(12)	546,650,752	535,904,347	10,746,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)	529,472,139	543,642,337	-14,170,198		