

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	435,612,031	430,919,908	4,692,123		
	老人福祉事業収入	40,358,485	40,406,561	48,076		
	保育事業収入	114,044,335	114,030,835	13,500		
	就労支援事業収入	15,453,249	16,026,225	572,976		
	障害福祉サービス等事業収入	1,227,069,267	1,231,931,327	4,862,060		
	身体障害福祉事業収入	117,227,215	117,215,220	11,995		
	借入金利息補助金収入	303,000	303,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,886,348	2,428,060	541,712		
	受取利息配当金収入	92,334	23,075	69,259		
その他の収入	20,740,722	14,352,387	6,388,335			
	事業活動収入計(1)	1,972,786,986	1,967,636,598	5,150,388		
支出	人件費支出	1,312,365,550	1,297,386,106	14,979,444		
	事業費支出	239,841,675	226,559,596	13,282,079		
	事務費支出	223,799,519	212,491,920	11,307,599		
	就労支援事業支出	17,420,100	17,649,638	229,538		
	支払利息支出	433,207	427,120	6,087		
	その他の支出	4,073,064	4,018,833	54,231		
	流動資産評価損等による資金減少額		247,061	247,061		
		事業活動支出計(2)	1,797,933,115	1,758,780,274	39,152,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,853,871	208,856,324	34,002,453		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,832,820	20,832,000	820		
	その他の施設整備等による収入		5,095,236	5,095,236		
		施設整備等収入計(4)	20,832,820	25,927,236	5,094,416	
	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	167,340,984	166,263,329	1,077,655			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,107	2,200,666	9,441			
	施設整備等支出計(5)	179,551,091	178,463,995	1,087,096		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158,718,271	152,536,759	6,181,512		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	187,837,838	188,518,261	680,423		
		その他の活動収入計(7)	187,837,838	188,518,261	680,423	
	支出					
	積立資産支出	14,055,750	14,117,625	61,875		
	その他の活動支出計(8)	14,055,750	14,117,625	61,875		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,782,088	174,400,636	618,548		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,917,688	230,720,201	40,802,513		
	前期末支払資金残高(12)	1,050,701,943	1,050,701,943	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,240,619,631	1,281,422,144	40,802,513		