

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	748,425,000	766,105,847	-17,680,847
	就労支援事業収入	1,350,000	1,432,712	-82,712
	障害福祉サービス等事業収入	223,725,000	228,549,131	-4,824,131
	医療事業収入	17,780,000	16,320,744	1,459,256
	生活困窮者に対する相談支援事業収入S	300,000		300,000
	その他の事業収入	1,860,000	4,639,176	-2,779,176
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,760,250	2,239,750
	受取利息配当金収入	11,000	83,580	-72,580
	その他の収入	1,655,000	1,019,325	635,675
	流動資産評価益等による資金増加額		337	-337
	事業活動収入計(1)	999,106,000	1,019,911,102	-20,805,102
	支出			
	人件費支出	693,936,000	668,161,874	25,774,126
事業費支出	140,748,000	127,243,172	13,504,828	
事務費支出	134,258,000	151,195,837	-16,937,837	
就労支援事業支出	1,450,000	1,277,062	172,938	
生活困窮者に対する相談支援事業支出S	300,000		300,000	
支払利息支出	3,365,000	2,754,253	610,747	
その他の支出		50,000	-50,000	
流動資産評価損等による資金減少額		2,120	-2,120	
事業活動支出計(2)	974,057,000	950,684,318	23,372,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,049,000	69,226,784	-44,177,784	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,233,000	-1,233,000
	施設整備等収入計(4)		1,233,000	-1,233,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,671,000	34,671,000	
固定資産取得支出		3,511,392	-3,511,392	
施設整備等支出計(5)	34,671,000	38,182,392	-3,511,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,671,000	-36,949,392	2,278,392	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,560	-1,560
	その他の活動収入計(7)		1,560	-1,560
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
積立資産支出	10,000,000	7,126,746	2,873,254	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,126,746	873,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-14,125,186	-874,814	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,622,000	18,152,206	-42,774,206	
前期末支払資金残高(12)		219,338,183	-219,338,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,622,000	237,490,389	-262,112,389	