

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	315,893,929	315,624,469	269,460	
	児童福祉事業収入	97,057,324	101,531,955	△4,474,631	
	就労支援事業収入	6,286,939	6,350,122	△63,183	
	障害福祉サービス等事業収入	1,297,183,716	1,299,596,245	△2,412,529	
	医療事業収入	29,861,392	30,190,628	△329,236	
	指定管理料収入	611,430,997	611,431,997	△1,000	
	借入金利息補助金収入	1,278,000	1,278,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,265,000	4,170,111	94,889	
	受取利息配当金収入	1,100,049	1,077,269	22,780	
	その他の収入	9,649,353	11,848,297	△2,198,944	
	事業活動収入計(1)	2,374,026,699	2,383,099,093	△9,072,394	
	支出				
人件費支出	1,623,687,161	1,613,731,949	9,955,212		
事業費支出	259,308,215	258,851,908	456,307		
事務費支出	366,578,833	369,164,101	△2,585,268		
就労支援事業支出	8,813,646	8,666,508	147,138		
支払利息支出	2,815,840	2,815,840	0		
その他の支出	2,420,410	2,638,711	△218,301		
事業活動支出計(2)	2,263,624,105	2,255,869,017	7,755,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,402,594	127,230,076	△16,827,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,803,000	10,651,000	152,000	
	施設整備等収入計(4)	10,803,000	10,651,000	152,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,699,000	26,699,000	0	
	固定資産取得支出	17,844,694	11,784,681	6,060,013	
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,233	659,232	1		
施設整備等支出計(5)	45,202,927	39,142,913	6,060,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,399,927	△28,491,913	△5,908,014		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,447,151	15,902,555	△4,455,404	
	その他の活動による収入		984,074	△984,074	
	その他の活動収入計(7)	11,447,151	16,886,629	△5,439,478	
	支出				
	積立資産支出	61,319,750	66,254,354	△4,934,604	
その他の活動による支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	61,919,750	66,854,354	△4,934,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,472,599	△49,967,725	△504,874		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,530,068	48,770,438	△23,240,370		
前期末支払資金残高(12)	427,478,356	427,478,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,008,424	476,248,794	△23,240,370		