

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	61,850,000	57,255,160	4,594,840
		保育事業収入	55,929,000	56,025,010	△96,010
		就労支援事業収入	40,900,000	39,599,604	1,300,396
		障害福祉サービス等事業収入	512,625,000	508,161,720	4,463,280
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,489,000	111,000
		受取利息配当金収入	142,000	67,923	74,077
		その他の収入	12,837,000	10,472,391	2,364,609
		事業活動収入計(1)	685,883,000	673,070,808	12,812,192
	支出	人件費支出	399,014,000	398,692,024	321,976
		事業費支出	118,229,000	109,852,574	8,376,426
		事務費支出	55,597,000	50,819,695	4,777,305
		就労支援事業支出	35,030,000	34,653,009	376,991
		支払利息支出	2,969,000	2,928,501	40,499
		その他の支出	7,010,000	7,105,435	△95,435
		事業活動支出計(2)	617,849,000	604,051,238	13,797,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,034,000	69,019,570	△985,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,304,000	4,254,600	49,400
		その他の施設整備等による収入	12,000		12,000
			施設整備等収入計(4)	4,316,000	4,254,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,510,000	17,490,000	20,000
		固定資産取得支出	23,422,000	23,146,326	275,674
	施設整備等支出計(5)	40,932,000	40,636,326	295,674	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,616,000	△36,381,726	△234,274	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,310,000	7,073,018	236,982
		拠点区分間繰入金収入	21,020,000		21,020,000
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		その他の活動による収入	1,255,000	1,041,617	213,383
			その他の活動収入計(7)	40,585,000	8,114,635
	支出	積立資産支出	39,760,000	39,760,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,033,000		21,033,000
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		その他の活動による支出	10,000		10,000
			その他の活動支出計(8)	71,803,000	39,760,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,218,000	△31,645,365	427,365	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	992,479	△792,479	
	前期末支払資金残高(12)		297,620,821	△297,620,821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	298,613,300	△298,413,300	