

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	0165 介護保険事業収入	843,952,000	757,790,158	△86,161,842
		0181 保育事業収入	201,047,000	216,289,410	15,242,410
		0183 就労支援事業収入	34,860,000	19,877,946	△14,982,054
		0184 障害福祉サービス等事業収入	763,656,000	759,928,081	△3,727,919
		0197 その他の収入	100,000	0	△100,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	8,900	2,812	△6,088
		0201 その他の収入	21,014,000	33,683,854	12,669,854
		事業活動収入計(1)	1,864,637,900	1,787,622,261	△77,015,639
		支	0129 人件費支出	1,252,681,000	1,207,135,548
		0130 事業費支出	202,226,000	184,115,665	18,110,335
		0131 事務費支出	175,976,000	150,899,478	25,076,522
		0132 就労支援事業支出	40,473,000	39,998,102	474,898
		0136 利用者負担軽減額	15,000	2,309,077	△2,294,077
		0137 支払利息支出	12,475,000	12,471,456	3,544
		0138 その他の支出	0	10,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	1,683,846,000	1,596,939,326	86,906,674
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,791,900	190,682,935	9,891,035
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	486,000	486,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,413,000	1,413,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	77,945,000	68,532,000	9,413,000
		0144 固定資産取得支出	9,122,000	12,104,764	△2,982,764
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,530,000	5,769,480	△239,480	
	0147 その他の施設整備等による支出	12,376,000	21,092,107	△8,716,107	
		施設整備等支出計(5)	104,973,000	107,498,351	△2,525,351
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,973,000	△106,085,351	△1,112,351
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	866,000	866,000
		その他の活動による収入計(7)	0	866,000	866,000
	支	0152 積立資産支出	0	2,992,966	△2,992,966
		0162 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000
		その他の活動支出計(8)	0	3,002,966	△3,002,966
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,136,966	△2,136,966
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,818,900	82,460,618	6,641,718
		前期末支払資金残高(12)	20,983,000	453,735,389	432,752,389
		当期末支払資金残高(11)+(12)	96,801,900	536,196,007	439,394,107