

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	907,957,000	902,742,466	5,214,534		
	老人福祉事業収入	31,875,000	31,608,678	266,322		
	就労支援事業収入	6,199,000	6,798,771	△599,771		
	障害福祉サービス等事業収入	507,246,000	509,586,904	△2,340,904		
	福祉有償運送事業収入	850,000	814,000	36,000		
	その他の事業収入	1,600,000	1,897,000	△297,000		
	経常経費寄附金収入	450,000	289,198	160,802		
	受取利息配当金収入	15,000	5,250	9,750		
	その他の収入	10,300,000	7,882,135	2,417,865		
	事業活動収入計(1)	1,466,492,000	1,461,624,402	4,867,598		
支出	人件費支出	1,007,260,000	998,747,566	8,512,434		
	事業費支出	230,386,000	220,459,021	9,926,979		
	事務費支出	117,104,000	108,112,896	8,991,104		
	就労支援事業支出	6,896,000	7,317,859	△421,859		
	利用者負担軽減額	4,281,000	3,790,915	490,085		
	支払利息支出	3,120,000	3,104,337	15,663		
	その他の支出	3,368,000	3,300,199	67,801		
	流動資産評価損等による資金減少額		66,906	△66,906		
	事業活動支出計(2)	1,372,415,000	1,344,899,699	27,515,301		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,077,000	116,724,703	△22,647,703		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,907,000	6,888,000	19,000		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	36,907,000	36,888,000	19,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,969,000	15,967,000	2,000			
固定資産取得支出	80,224,000	79,046,347	1,177,653			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,000	1,397,460	△52,460			
	施設整備等支出計(5)	97,538,000	96,410,807	1,127,193		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,631,000	△59,522,807	△1,108,193		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,432,000	8,806,408	△374,408		
	その他の活動による収入	1,217,000	1,135,061	81,939		
		その他の活動収入計(7)	9,649,000	9,941,469	△292,469	
	支出					
積立資産支出	20,141,000	19,510,760	630,240			
その他の活動による支出		745,200	△745,200			
	その他の活動支出計(8)	20,141,000	20,255,960	△114,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,492,000	△10,314,491	△177,509		
	予備費支出(10)	4,050,000	—	4,050,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,904,000	46,887,405	△27,983,405		
	前期末支払資金残高(12)	504,784,856	504,784,856	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	523,688,856	551,672,261	△27,983,405		