

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	171,930,000	171,402,131	-527,869
		0178 児童福祉事業収入	6,000,000	5,918,432	-81,568
		0183 就労支援事業収入	120,980,000	117,533,109	-3,446,891
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,208,101,480	1,188,562,368	-19,539,112
		0195 その他の事業収入	71,571,000	70,075,034	-1,495,966
		0197 その他の収入	10,157,614	7,315,190	-2,842,424
	入	0198 借入金利息補助金収入	91,606	91,606	0
		0199 経常経費寄附金収入	2,738,500	1,826,500	-912,000
		0200 受取利息配当金収入	169,710	11,135	-158,575
		0201 その他の収入	9,136,000	8,544,274	-591,726
		事業活動収入計(1)	1,600,875,910	1,571,279,779	-29,596,131
	支	0129 人件費支出	890,438,030	877,222,731	13,215,299
		0130 事業費支出	181,077,400	171,121,983	9,955,417
	0131 事務費支出	219,744,460	200,342,621	19,401,839	
	0132 就労支援事業支出	154,589,000	152,066,735	2,522,265	
	0136 利用者負担軽減額	600,000	598,600	1,400	
出	0137 支払利息支出	8,086,121	7,990,382	95,739	
	0138 その他の支出	275,000	256,751	18,249	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	268,000	267,100	900	
	事業活動支出計(2)	1,455,078,011	1,409,866,903	45,211,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,797,899	161,412,876	15,614,977	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	143,898,097	142,737,097	-1,161,000
		0206 設備資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	203,720	202,940	-780
	入	0208 その他の施設整備等による収入	16,000	15,180	-820
		施設整備等収入計(4)	504,117,817	502,955,217	-1,162,600
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	70,364,000	70,342,000	22,000
	0144 固定資産取得支出	586,115,000	584,621,761	1,493,239	
出	0147 その他の施設整備等による支出	66,000	60,100	5,900	
	施設整備等支出計(5)	656,545,000	655,023,861	1,521,139	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,427,183	-152,068,644	358,539	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0
		0214 積立資産取崩収入	81,665,000	81,101,989	-563,011
		その他の活動収入計(7)	81,725,000	81,161,989	-563,011
	支	0150 長期貸付金支出	44,000	44,000	0
	0152 積立資産支出	58,373,050	57,609,126	763,924	
	その他の活動支出計(8)	58,417,050	57,653,126	763,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,307,950	23,508,863	200,913	
	予備費支出(10)	5,962,219	—	5,962,219	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,716,447	32,853,095	22,136,648	
	前期末支払資金残高(12)	728,075,871	728,075,871	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	738,792,318	760,928,966	22,136,648	