

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	介護保険事業収入	26,520,000	23,711,595	-2,808,405
		就労支援事業収入	26,486,000	26,657,033	171,033
		障害福祉サービス等事業収入	456,881,000	448,853,456	-8,027,544
	入	借入金利息補助金収入	122,000	122,000	
		受取利息配当金収入		4,861	4,861
		その他の収入		358,323	358,323
		事業活動収入計(1)	510,009,000	499,707,268	-10,301,732
	支	人件費支出	309,239,000	299,130,668	10,108,332
		事業費支出	35,734,000	29,923,870	5,810,130
		事務費支出	107,146,000	93,559,444	13,586,556
	就労支援事業支出	34,929,000	35,736,352	-807,352	
出	支払利息支出	1,760,000	1,629,608	130,392	
	流動資産評価損等による資金減少額		21,250	-21,250	
	事業活動支出計(2)	488,808,000	460,001,192	28,806,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,201,000	39,706,076	18,505,076	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,403,000	410,666	-1,992,334
	入	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000
		固定資産売却収入		200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)	2,403,000	1,610,666	-792,334
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	
出	固定資産取得支出	16,595,000	14,304,028	2,290,972	
	施設整備等支出計(5)	23,795,000	21,504,028	2,290,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,392,000	-19,893,362	1,498,638	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,068,000		-2,068,000
		拠点区分間繰入金収入	74,365,000		-74,365,000
		その他の活動による収入計(7)	76,433,000		-76,433,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,068,000		2,068,000
		拠点区分間繰入金支出	74,365,000		74,365,000
		その他の活動支出計(8)	79,433,000	3,000,000	76,433,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)	508,000		508,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,699,000	16,812,714	20,511,714	
前期末支払資金残高(12)			221,015,587	221,015,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,699,000	237,828,301	241,527,301	