

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	489,261,000	489,573,190	△ 312,190	
	就労支援事業収入	30,157,000	30,273,811	△ 116,811	
	障害福祉サービス等事業収入	303,505,000	289,030,649	14,474,351	
	借入金利息補助金収入	13,374,726	18,217,637	△ 4,842,911	
	経常経費寄附金収入	551,000	1,865,934	△ 1,314,934	
	受取利息配当金収入		311,336	△ 311,336	
	その他の収入	3,469,000	5,070,081	△ 1,601,081	
	事業活動収入計(1)	840,317,726	834,342,638	5,975,088	
	支出				
人件費支出	577,270,000	571,701,515	5,568,485		
事業費支出	157,836,000	157,115,233	720,767		
事務費支出	94,601,488	91,904,003	2,697,485		
就労支援事業支出	26,670,000	28,221,653	△ 1,551,653		
支払利息支出	13,375,726	18,434,910	△ 5,059,184		
事業活動支出計(2)	869,753,214	867,377,314	2,375,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,435,488	△ 33,034,676	3,599,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,816,000	133,779,000	△ 34,963,000	
	設備資金借入金収入	113,790,000	628,530,000	△ 514,740,000	
	固定資産売却収入		73,016,021	△ 73,016,021	
	施設整備等収入計(4)	212,606,000	835,325,021	△ 622,719,021	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	98,816,000	733,916,000	△ 635,100,000		
固定資産取得支出	113,109,512	156,145,452	△ 43,035,940		
固定資産除却・廃棄支出		378,590	△ 378,590		
施設整備等支出計(5)	211,925,512	890,440,042	△ 678,514,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	680,488	△ 55,115,021	55,795,509		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動による収入		21,430	△ 21,430	
	その他の活動収入計(7)		20,021,430	△ 20,021,430	
	支出				
積立資産支出		20,309,809	△ 20,309,809		
その他の活動による支出		21,970	△ 21,970		
その他の活動支出計(8)		20,331,779	△ 20,331,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 310,349	310,349		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,755,000	△ 88,460,046	59,705,046		
前期末支払資金残高(12)		212,291,822	△ 212,291,822		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,755,000	123,831,776	△ 152,586,776		