

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	
事業活動による収入	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
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,252,681,000	1,207,135,548	45,545,452
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入	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
	施設整備等による支出	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入	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
	その他の活動による支出	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
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	