

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 | 664,820,000 | 667,723,637 | 2,903,637 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 147,340,000 | 147,616,465 | 276,465 | |
| | | 0178 児童福祉事業収入 | 121,450,000 | 122,358,114 | 908,114 | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 364,774,000 | 362,065,280 | -2,708,720 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 959,042,154 | 961,674,996 | 2,632,842 | |
| | 入 | | 0198 借入金利息補助金収入 | 607,000 | 550,400 | -56,600 |
| | | | 0199 経常経費寄附金収入 | 5,129,000 | 5,113,014 | -15,986 |
| | | | 0200 受取利息配当金収入 | 637,500 | 673,635 | 36,135 |
| | | | 0201 その他の収入 | 27,874,000 | 22,046,270 | -5,827,730 |
| | | | 事業活動収入計(1) | 2,291,673,654 | 2,289,821,811 | -1,851,843 |
| | 支 | | 0129 人件費支出 | 1,360,045,652 | 1,356,531,240 | 3,514,412 |
| | | | 0130 事業費支出 | 321,747,299 | 303,180,250 | 18,567,049 |
| | | | 0131 事務費支出 | 136,044,703 | 128,080,955 | 7,963,748 |
| | | | 0132 就労支援事業支出 | 370,997,400 | 374,168,162 | -3,170,762 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 450,000 | 415,352 | 34,648 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,834,000 | 1,675,594 | 158,406 | |
| | | 0138 その他の支出 | 4,000 | 3,404 | 596 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,191,123,054 | 2,164,054,957 | 27,068,097 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 100,550,600 | 125,766,854 | 25,216,254 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 10,470,000 | 10,470,000 | 0 | |
| | 入 | 0206 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 809,000 | 809,260 | 260 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 41,279,000 | 41,279,260 | 260 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 30,066,000 | 30,066,000 | 0 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 48,800,000 | 52,390,547 | -3,590,547 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,305,000 | 2,304,288 | 712 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 81,171,000 | 84,760,835 | -3,589,835 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -39,892,000 | -43,481,575 | -3,589,575 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 10,224 | 10,224 | |
| | 入 | 0224 その他の活動による収入 | 297,000 | 295,020 | -1,980 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 297,000 | 305,244 | 8,244 | |
| | 支 | 0162 その他の活動による支出 | 1,309,000 | 1,303,005 | 5,995 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,309,000 | 1,303,005 | 5,995 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,012,000 | -997,761 | 14,239 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,646,600 | 81,287,518 | 21,640,918 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 516,976,109 | 516,976,109 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 576,622,709 | 598,263,627 | 21,640,918 | | |