

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	46,190,000	47,473,853	△ 1,283,853	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	644,230,000	642,413,220	1,816,780	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	170,000	169,660	340	
	経常経費寄附金収入	5,360,000	5,496,000	△ 136,000	
	受取利息配当金収入	140,000	94,280	45,720	
その他の収入	25,660,000	25,100,888	559,112		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	721,750,000	720,747,901	1,002,099		
支出	人件費支出	410,670,000	409,973,664	696,336	
	事業費支出	95,800,000	94,555,672	1,244,328	
	事務費支出	80,660,000	79,422,481	1,237,519	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	330,000	317,025	12,975	
	その他の支出	7,410,000	7,273,460	136,540	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	594,870,000	591,542,302	3,327,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,880,000	129,205,599	△ 2,325,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,000	1,204,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,210,000	1,204,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,120,000	8,111,986	8,014	
	固定資産取得支出	56,100,000	56,103,654	△ 3,654	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	64,220,000	64,215,640	4,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,010,000	△ 63,011,640	1,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	48,770,000	48,770,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	89,230,000		89,230,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	146,000,000	56,770,000	89,230,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					

	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	112,390,000	83,397,200	28,992,800
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	89,230,000		89,230,000
	その他の活動による支出	250,000	241,480	8,520
	その他の活動による支出計(8)	209,870,000	91,638,680	118,231,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,870,000	△ 34,868,680	△ 29,001,320
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,325,279	△ 31,325,279
	前期末支払資金残高(12)		148,172,946	△ 148,172,946
	当期末支払資金残高(11)+(12)		179,498,225	△ 179,498,225