

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 | 53,650,000 | 53,363,541 | 286,459 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 336,425,584 | 334,494,215 | 1,931,369 | |
| | 生産活動事業収入 | 10,800,000 | 11,152,731 | △ 352,731 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 167,220 | 167,220 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 330,000 | 367,000 | △ 37,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,082 | 5,674 | 1,408 | |
| | その他の収入 | 1,157,600 | 1,126,040 | 31,560 | |
| | 事業活動収入計(1) | 402,537,486 | 400,676,421 | 1,861,065 | |
| 支出 | 人件費支出 | 310,133,014 | 310,561,620 | △ 428,606 | |
| | 事業費支出 | 40,726,008 | 40,815,555 | △ 89,547 | |
| | 事務費支出 | 23,564,501 | 23,432,795 | 131,706 | |
| | 生産活動事業支出 | 10,799,500 | 11,149,811 | △ 350,311 | |
| | 借入金利息支出 | 548,100 | 0 | 548,100 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 549,139 | △ 549,139 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 385,771,123 | 386,508,920 | △ 737,797 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,766,363 | 14,167,501 | 2,598,862 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,464,288 | 7,356,438 | △ 1,892,150 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,464,288 | 7,356,438 | △ 1,892,150 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,661,850 | 8,274,000 | 387,850 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,371,600 | 7,897,896 | 473,704 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,033,450 | 16,171,896 | 861,554 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,569,162 | △ 8,815,458 | △ 2,753,704 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,690,000 | 6,550,250 | △ 860,250 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 5,690,000 | 6,550,250 | △ 860,250 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 13,614,100 | 13,555,300 | 58,800 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,614,100 | 13,555,300 | 58,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,924,100 | △ 7,005,050 | △ 919,050 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,726,899 | △ 1,653,007 | △ 1,073,892 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 155,835,398 | 155,835,398 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 153,108,499 | 154,182,391 | △ 1,073,892 | | |