

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	25,095,172	24,788,520	306,652	
	障害福祉サービス等事業収入	97,727,716	94,598,321	3,129,395	
	その他の事業収入	5,831,735	6,462,426	630,691	
	利用者収入	14,858,633	15,742,080	883,447	
	経常経費寄附金収入		10,000,000	10,000,000	
	受取利息配当金収入		107	107	
	その他の収入		665,182	665,182	
	事業活動収入計(1)	143,513,256	152,256,636	8,743,380	
	支出				
人件費支出	100,518,686	98,220,852	2,297,834		
事業費支出	22,670,880	25,669,131	2,998,251		
事務費支出	20,637,349	19,126,704	1,510,645		
支払利息支出	341,108	1,817,866	1,476,758		
その他の支出		48,000	48,000		
事業活動支出計(2)	144,168,023	144,882,553	714,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,767	7,374,083	8,028,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		36,930,000	36,930,000	
	設備資金借入金収入		230,140,000	230,140,000	
	固定資産売却収入		62,730	62,730	
	施設整備等収入計(4)		267,132,730	267,132,730	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		95,644,000	95,644,000		
固定資産取得支出		183,905,701	183,905,701		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,088	1,582,956	77,868		
施設整備等支出計(5)	1,505,088	281,132,657	279,627,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,505,088	13,999,927	12,494,839		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入		4,428,039	4,428,039	
	その他の活動収入計(7)		14,428,039	14,428,039	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,492,000	3,849,000	357,000	
その他の活動による支出	688,800	1,759,539	1,070,739		
その他の活動支出計(8)	4,180,800	5,608,539	1,427,739		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,180,800	8,819,500	13,000,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,340,655	2,193,656	8,534,311		
前期末支払資金残高(12)	17,554,499	17,554,499	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,213,844	19,748,155	8,534,311		