

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	備考
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	456,200,000	455,175,423	1,024,577	前期比収入▲17.3百万円
	0164 障害福祉サービス等事業収入	98,610,000	97,897,461	712,539	前期比収入▲1.6百万円
	0197 その他の収入	300,000	385,080	△85,080	喫茶事業収入
	0198 借入金利息補助金収入	942,122	942,500	△378	
	0199 経常経費寄附金収入	1,306,000	1,306,440	△440	
	0200 受取利息配当金収入	162,870	193,603	△30,733	
	0201 その他の収入	2,133,000	2,196,275	△63,275	職員等食事代収入等
	事業活動収入計(1)	559,653,992	558,096,782	1,557,210	
	0129 人件費支出	391,809,300	386,002,210	5,807,090	人件費率UP (64.8%⇒69.2%)、前期比人件費11.8増加
	0130 事業費支出	72,380,000	65,075,571	7,304,429	
0131 事務費支出	57,770,000	50,494,363	7,275,637		
0135 その他の支出	360,000	225,182	134,818		
0136 利用者負担軽減額	360,000	3,568	356,442		
0137 支払利息支出	942,500	942,500			
0138 その他の支出	1,850,000	1,547,245	302,755	職員等食事代支払等	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	170,000	144,680	25,320	有価証券評価損	
事業活動支出計(2)	525,641,800	504,435,309	21,206,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,012,192	53,661,473	△19,649,281	前期比収支▲26.2百万円 (79.8百万円⇒53.6百万円)	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	33,175,000	32,982,000	193,000	
	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	33,225,000	33,032,000	193,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,340,000	29,340,000		障害施設用地取得費借入金一括繰上償還14.84百万円
	0144 固定資産取得支出	14,272,000	13,456,524	815,476	
施設整備等支出計(5)	43,612,000	42,796,524	815,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,387,000	△9,764,524	△622,476		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,981,036		30,981,036	
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,322,547		7,322,547	
	その他の活動による収入計(7)	40,603,583	2,300,000	38,303,583	
	0152 積立資産支出	20,400,000	20,194,050	205,950	
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,981,036		30,981,036	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,322,547		7,322,547	
0162 その他の活動による支出	250,000		250,000		
その他の活動支出計(8)	58,953,583	20,194,050	38,759,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,350,000	△17,894,050	△455,950		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,275,192	26,002,899	△20,727,707	前期比収支▲27.2百万円 (53.4百万円⇒26.2百万円)	
前期末支払資金残高(12)	512,950,003	512,950,003			
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,225,195	538,952,902	△20,727,707		