

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 | 417,056,000 | 430,829,085 | △13,773,085 | |
| | 児童福祉事業収入 | 115,381,000 | 121,127,457 | △5,746,457 | |
| | 就労支援事業収入 | 40,914,000 | 40,175,366 | 738,634 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,073,725,000 | 4,100,511,428 | △26,786,428 | |
| | 医療事業収入 | 760,646,000 | 761,585,268 | △939,268 | |
| | 運営委託料収入 | 811,008,000 | 792,436,361 | 18,571,639 | |
| | 事業収入 | 180,894,000 | 181,459,834 | △565,834 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,079,000 | 5,439,678 | △3,360,678 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,922,000 | 5,804,308 | △2,882,308 | |
| | その他の収入 | 19,961,000 | 21,761,082 | △1,800,082 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 6,424,586,000 | 6,461,129,867 | △36,543,867 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,588,309,000 | 4,529,470,865 | 58,838,135 | |
| 事業費支出 | 723,105,000 | 696,958,402 | 26,146,598 | | |
| 事務費支出 | 838,109,000 | 780,366,681 | 57,742,319 | | |
| 就労支援事業支出 | 62,256,000 | 61,315,869 | 940,131 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,929,000 | 2,928,989 | 11 | | |
| 支払利息支出 | 9,477,000 | 8,430,551 | 1,046,449 | | |
| その他の支出 | 4,285,000 | 3,188,341 | 1,096,659 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 939,000 | 926,490 | 12,510 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 6,229,409,000 | 6,083,586,188 | 145,822,812 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 195,177,000 | 377,543,679 | △182,366,679 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 202,903,000 | 194,052,000 | 8,851,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 456,000 | 7,088,634 | △6,632,634 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 203,359,000 | 201,140,634 | 2,218,366 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 75,437,000 | 75,012,000 | 425,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 1,102,476,000 | 1,042,536,942 | 59,939,058 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 6,000 | 5,400 | 600 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 26,254,000 | 26,245,036 | 8,964 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,204,173,000 | 1,143,799,378 | 60,373,622 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,814,000 | △942,658,744 | △58,155,256 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備基金積立資産収入 | 739,836,000 | 1,078,170,595 | △338,334,595 | |
| | 積立資産取崩収入 | 360,294,000 | 241,193,177 | 119,100,823 | |
| | その他の活動による収入 | 833,000 | 869,450 | △36,450 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,100,963,000 | 1,320,233,222 | △219,270,222 | | |
| 活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 720,000 | 720,000 | | |
| | 積立資産支出 | 216,172,000 | 589,648,036 | △373,476,036 | |
| | その他の活動による支出 | 43,000 | 43,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 216,935,000 | 590,411,036 | △373,476,036 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 884,028,000 | 729,822,186 | 154,205,814 | | |
| 予備費支出 (10) | 133,644,000 | | 133,644,000 | | |
| | △69,153,000 | | △69,153,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,900,000 | 164,707,121 | △150,807,121 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,593,061,000 | 1,593,061,408 | △408 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,606,961,000 | 1,757,768,529 | △150,807,529 | | |