

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	25,083,500	25,038,302	45,198	
	就労支援事業収入	9,600,000	10,632,198	△ 1,032,198	
	障害福祉サービス等事業収入	139,416,240	140,112,089	△ 695,849	
	その他の事業収入	6,882,000	6,882,720	△ 720	
	借入金利息補助金収入	101,520	99,960	1,560	
	受取利息配当金収入	1,507	250	1,257	
	その他の収入	2,061,500	875,365	1,186,135	
	事業活動収入計(1)	183,146,267	183,640,884	△ 494,617	
	支出				
人件費支出	137,015,500	137,434,600	△ 419,100		
事業費支出	31,863,500	31,680,923	182,577		
事務費支出	16,428,780	16,543,887	△ 115,107		
就労支援事業支出	10,545,218	12,166,220	△ 1,621,002		
支払利息支出	199,040	527,353	△ 328,313		
その他の支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	196,102,038	198,402,983	△ 2,300,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,955,771	△ 14,762,099	1,806,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,545,000	84,465,000	6,080,000	
	設備資金借入金収入	78,000,000	78,000,000	0	
	固定資産売却収入	12,180,440	15,017,360	△ 2,836,920	
	施設整備等収入計(4)	180,725,440	177,482,360	3,243,080	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,637,000	6,397,000	240,000		
固定資産取得支出	164,780,000	182,013,112	△ 17,233,112		
施設整備等支出計(5)	171,417,000	188,410,112	△ 16,993,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,308,440	△ 10,927,752	20,236,192		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	85,522	113,602	△ 28,080	
	その他の活動収入計(7)	85,522	113,602	△ 28,080	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,522	113,602	△ 28,080		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,561,809	△ 25,576,249	22,014,440		
前期末支払資金残高(12)	34,824,101	35,775,267	△ 951,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,262,292	10,199,018	21,063,274		