

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,045,449	10,045,449	0
	就労支援事業収入	275,096,326	280,563,141	-5,466,815
	障害福祉サービス等事業収入	11,873,462,673	11,831,767,961	41,694,712
	公益事業収入	384,736,681	379,824,244	4,912,437
	借入金利息補助金収入	3,687,293	2,406,048	1,281,245
	経常経費寄附金収入	2,688,749	2,808,438	-119,689
	受取利息配当金収入	215,152	17,077	198,075
	その他の収入	37,022,468	34,129,605	2,892,863
	事業活動収入計(1)	12,586,954,791	12,541,561,963	45,392,828
支出				
人件費支出	8,032,667,507	7,943,862,940	88,804,567	
事業費支出	1,085,023,868	1,033,251,415	51,772,453	
事務費支出	2,918,169,857	2,914,382,617	3,787,240	
就労支援事業支出	276,140,402	280,516,232	-4,375,830	
支払利息支出	8,051,449	9,564,604	-1,513,155	
その他の支出	63,040	189,384	-126,344	
事業活動支出計(2)	12,320,116,123	12,181,767,192	138,348,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,838,668	359,794,771	-92,956,103	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,142,831,057	886,393,177	1,256,437,880
	施設整備等寄附金収入	2,863,000	3,120,000	-257,000
	設備資金借入金収入	1,450,000,000	0	1,450,000,000
	固定資産売却収入	18,036	154,191	-136,155
	その他の施設整備等による収入	178,000	178,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,595,890,093	889,845,368	2,706,044,725
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	79,610,000	271,070,000	-191,460,000
	固定資産取得支出	2,143,437,478	2,142,995,804	441,674
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,000	1,734,000	0	
その他の施設整備等による支出	988,000	0	988,000	
施設整備等支出計(5)	2,225,769,478	2,415,799,804	-190,030,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,370,120,615	-1,525,954,436	2,896,075,051	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	845,333,092	848,666,699	-3,333,607
	拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	0	17,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,100,000	0	24,100,000
	事業区分間繰入金収入	1,568,696,825	0	1,568,696,825
	拠点区分間繰入金収入	2,066,299,408	0	2,066,299,408
	サービス区分間繰入金収入	7,035,597	0	7,035,597
	その他の活動による収入	1,832,325	41,769,032	-39,936,707
	その他の活動による収入計(7)	4,530,297,247	890,435,731	3,639,861,516
	支出			
積立資産支出	104,538,783	122,405,331	-17,866,548	
拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	0	17,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	24,100,000	0	24,100,000	
事業区分間繰入金支出	1,568,696,825	0	1,568,696,825	
拠点区分間繰入金支出	2,066,299,408	0	2,066,299,408	
サービス区分間繰入金支出	7,035,597	0	7,035,597	
その他の活動による支出	180,864	5,332,629	-5,151,765	
その他の活動支出計(8)	3,787,851,477	127,737,960	3,660,113,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	742,445,770	762,697,771	-20,252,001	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,379,405,053	-403,461,894	2,782,866,947	
前期末支払資金残高(12)	2,089,918,390	2,089,918,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,469,323,443	1,686,456,496	2,782,866,947	