

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	220,000,000	222,498,269	△2,498,269		
	就労支援事業収入	75,275,000	74,414,833	860,167		
	障害福祉サービス等事業収入	198,895,000	198,417,191	477,809		
	その他の事業収入	260,000	261,667	△1,667		
	経常経費寄附金収入		1,259,800	△1,259,800		
	受取利息配当金収入	81,000	99,128	△18,128		
	その他の収入	5,765,000	5,606,327	158,673		
	事業活動収入計(1)	500,276,000	502,557,215	△2,281,215		
	事業活動による支出	人件費支出	271,956,000	268,611,449	3,344,551	
		事業費支出	62,260,000	60,049,930	2,210,070	
事務費支出		50,882,000	46,075,469	4,806,531		
就労支援事業支出		79,850,000	78,278,463	1,571,537		
利用者負担軽減額			580,795	△580,795		
支払利息支出		2,096,000	2,107,232	△11,232		
その他の支出		4,200,000	4,778,716	△578,716		
事業活動支出計(2)		471,244,000	460,482,054	10,761,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,032,000	42,075,161	△13,043,161		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,400,000	796,716	2,603,284		
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000			
	施設整備等収入計(4)	15,400,000	12,796,716	2,603,284		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,596,000	16,596,000		
		固定資産取得支出	12,490,000	9,070,543	3,419,457	
施設整備等支出計(5)		29,086,000	25,666,543	3,419,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,686,000	△12,869,827	△816,173		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	21,400,000	20,948,000	452,000		
	その他の活動収入計(7)	21,400,000	20,948,000	452,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	21,400,000	20,948,000	452,000		