

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 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護報酬収入 | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | |
| | 介護報酬収入 | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 490,730,213 | 467,444,923 | -23,285,290 |
| | 措置費収入 | | 3,407,634 | 3,407,634 |
| | その他の事業収入 | | | |
| | 医療事業収入 | 252,286,400 | 278,159,550 | 25,873,150 |
| | 会費収入 | | | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 5,795,360 | 5,795,360 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,100,000 | 6,812,254 | 2,712,254 |
| | 受取利息配当金収入 | 260,900 | 207,709 | -53,191 |
| その他の収入 | 6,060,000 | 7,082,373 | 1,022,373 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 759,232,873 | 768,909,803 | 9,676,930 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 628,342,980 | 576,521,125 | 51,821,855 |
| | 事業費支出 | 74,297,500 | 69,902,036 | 4,395,464 |
| | 事務費支出 | 54,726,613 | 60,583,639 | -5,857,026 |
| | 就労支援事業支出 | | | |
| | 授産事業支出 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 支払利息支出 | 10,919,047 | 11,258,218 | -339,171 |
| | その他の支出 | | 4,465,150 | -4,465,150 |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 768,286,140 | 722,730,168 | 45,555,972 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,053,267 | 46,179,635 | 55,232,902 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 40,581,000 | 40,581,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 960,000 | 1,190,940 | 230,940 |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 50,000 | 50,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 41,541,000 | 41,821,940 | 280,940 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 67,389,065 | 67,410,164 | -21,099 |
| | 固定資産取得支出 | 5,508,000 | 6,827,470 | -1,319,470 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 72,897,065 | 74,237,634 | -1,340,569 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,356,065 | -32,415,694 | -1,059,629 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 29,050,000 | 30,543,550 | 1,493,550 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 3,612,267 | -3,387,733 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 36,050,000 | 84,155,817 | 48,105,817 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 18,621,269 | -18,621,269 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 29,050,000 | 30,543,550 | -1,493,550 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,300,000 | 3,612,267 | 687,733 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 33,350,000 | 52,777,086 | -19,427,086 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,700,000 | 31,378,731 | 28,678,731 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -37,709,332 | 45,142,672 | 82,852,004 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 234,769,036 | 234,769,036 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -37,709,332 | 279,911,708 | 317,621,040 | |