

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	3,062,000	2,986,700	75,300		
	障害福祉サービス等事業収入	250,923,000	251,847,890	△ 924,890		
	利用者負担金収入	945,000	909,978	35,022		
	医療事業収入	404,150,000	403,227,969	922,031		
	その他の事業収入	99,000	99,000	0		
	経常経費補助金収入	4,732,943	4,732,943	0		
	経常経費寄附金収入	316,851	315,851	1,000		
	受取利息配当金収入	142,000	141,000	1,000		
	その他の収入	1,300,000	1,315,183	△ 15,183		
	雑収入	1,300,000	1,315,183	△ 15,183		
事業活動収入計(1)		664,725,794	664,666,536	59,258		
支出	人件費支出	527,784,887	526,904,190	880,697		
	事業費支出	75,446,000	72,225,016	3,220,984		
	事務費支出	49,072,000	46,390,745	2,681,255		
事業活動支出計(2)		652,302,887	645,519,951	6,782,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,422,907	19,146,585	△ 6,723,678		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,716,200	2,716,200	0		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,766,200	2,766,200	0	
	支出					
固定資産取得支出	23,307,000	23,286,971	20,029			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,681,000	2,663,460	17,540			
施設整備等支出計(5)		25,988,000	25,950,431	37,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,221,800	△ 23,184,231	△ 37,569		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,066,787	20,071,575	△ 4,788		
	その他の活動収入計(7)		20,066,787	20,071,575	△ 4,788	
	支出					
長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0			
積立資産支出	3,857,000	3,847,112	9,888			
その他の活動による支出	180,000	180,000	0			
その他の活動支出計(8)		5,237,000	5,227,112	9,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,829,787	14,844,463	△ 14,676		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,030,894	10,806,817	△ 7,775,923		
前期末支払資金残高(12)		303,250,436	303,250,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,281,330	314,057,253	△ 7,775,923		

その他の事業収入	¥99,000
補助金事業収入	¥99,000
固定資産売却収入	¥50,000
車輛運搬具売却収入	¥50,000
固定資産取得支出	¥23,286,971
建物取得支出(基本)	¥7,716,899
建物取得支出	¥702,000
車輛運搬具取得支出	¥3,647,920
器具及び備品取得支出	¥11,220,152
ファイナンス・リース債務の返済支出	¥2,663,460
一年以内返済予定リース債務返済支出	¥2,663,460
積立資産取崩収入	¥20,071,575
退職給付引当資産取崩収入	¥71,575
施設整備等積立資産取崩収入	¥20,000,000
積立資産支出	¥3,847,112
退職給付引当資産支出	¥3,847,112
その他の活動による支出	¥180,000
差入保証金支出	¥180,000