

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,371,000	21,010,286	639,286	
	障害福祉サービス等事業収入	1,131,773,000	1,133,479,394	1,706,394	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	34,700,000	35,816,511	1,116,511	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	32,132,000	33,249,588	1,117,588	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収入	22,560,000	22,563,362	3,362	
	受取利息配当金収入	1,074,190	1,076,752	2,562	
	その他の収入	32,630,000	33,634,858	1,004,858	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,275,350,190	1,280,940,751	5,590,561	
	事業活動による支出	人件費支出	807,193,000	806,151,486	1,041,514
		事業費支出	139,175,600	138,983,870	191,730
		事務費支出	108,279,964	110,093,224	-1,813,260
就労支援事業支出		20,371,000	19,440,859	930,141	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業仕入支出		23,326,000	23,351,011	-25,011	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		248,000	247,500	500	
その他の支出		8,493,000	8,525,238	-32,238	
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	355	4,645	
事業活動支出計(2)	1,107,091,564	1,106,793,543	298,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,258,626	174,147,208	5,888,582	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,443,000	2,443,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	658,062	658,062	
	施設整備等収入計(4)	2,443,000	3,101,062	658,062	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0
固定資産取得支出		108,587,000	108,891,116	-304,116	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	114,087,000	114,391,116	-304,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,644,000	-111,290,054	353,946	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	-10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	54,500,000	0	-54,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	64,500,000	0	-64,500,000		

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	
に よ る 収 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,642,000	5,625,216	16,784
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	54,000,000	0	54,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	59,642,000	5,625,216	54,016,784
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,858,000	-5,625,216	-10,483,216
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,472,626	57,231,938	-4,240,688	
	前期末支払資金残高(12)	0	908,702,847	908,702,847	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,472,626	965,934,785	904,462,159	