

### 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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	968,526,450	994,017,419	25,490,969	白寿荘ショート増設 F S 甲良開設
	老人福祉事業収入	130,136,000	125,654,104	-4,481,896	
	就労支援事業収入	7,930,000	7,350,196	-579,804	
	障害福祉サービス等事業収入	82,410,000	78,174,323	-4,235,677	
	その他の事業収入	900,000	2,053,287	1,153,287	
	その他の収入	6,800,000	6,741,800	-58,200	
	経常経費寄附金収入	1,035,000	1,547,900	512,900	
	受取利息配当金収入	109,004	177,999	68,995	
	その他の収入	8,217,000	9,999,211	1,782,211	
	事業活動収入計(1)	1,206,063,454	1,225,716,239	19,652,785	
	支出				
人件費支出	793,873,100	789,428,494	4,444,606		
事業費支出	212,040,000	198,681,554	13,358,446		
事務費支出	131,934,200	116,583,078	15,351,122		
就労支援事業支出	7,830,000	7,219,534	610,466		
支払利息支出	4,980,000	5,215,387	-235,387		
その他の支出	6,507,000	7,977,915	-1,470,915		
事業活動支出計(2)	1,157,164,300	1,125,105,962	32,058,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,899,154	100,610,277	51,711,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,955,850	132,346,550	1,390,700	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
	施設整備等収入計(4)	530,955,850	532,346,550	1,390,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000			
固定資産取得支出	625,565,700	610,219,995	15,345,705		
固定資産除却・廃棄支出	31,476,500	31,476,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出		725,868	-725,868		
その他の施設整備等による支出		1,500,000	-1,500,000		
施設整備等支出計(5)	671,542,200	658,422,363	13,119,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,586,350	-126,075,813	14,510,537		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	127,265,210	129,832,118	2,566,908	
	拠点区分間長期借入金収入	91,500,000		-91,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000		-11,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,700,000		-16,700,000	
	その他の活動による収入計(7)	246,465,210	129,832,118	-116,633,092	
	支出				
	長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000	
	積立資産支出	16,890,210	41,601,942	-24,711,732	
	拠点区分間長期貸付金支出	85,500,000		85,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000		11,000,000		
拠点区分間繰入金支出	16,622,000		16,622,000		
その他の活動支出計(8)	136,012,210	41,601,942	94,410,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,453,000	88,230,176	-22,222,824		
予備費支出(10)	5,244,000		5,244,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,521,804	62,764,640	49,242,836		
前期末支払資金残高(12)	236,247,059	235,750,717	-496,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,768,863	298,515,357	48,746,494		