

NIKOR I 拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	本部会計	いどむ	センター24	合計(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	33,414,000			33,773,244	33,773,244	-359,244	
		障害福祉サービス等事業収入	174,265,000		176,013,412		176,013,412	-1,748,412	
		その他の事業収入	1,300,000		1,150,955		1,150,955	149,045	
		借入金利息補助金収入					0	0	
		経常経費寄付金収入		770,000			770,000	-770,000	
		受取利息配当金収入		543	606	219	1,368	-1,368	
		助成金収入					0	0	
		その他の収入					0	0	
		事業活動収入計(1)	208,979,000	770,543	177,164,973	33,773,463	211,708,979	-2,729,979	
	支出	人件費支出	108,611,000		78,387,293	19,250,454	97,637,747	10,973,253	
		事業費支出	77,608,000		61,763,369	7,362,483	69,125,852	8,482,148	
		事務費支出	20,700,000	440,516	8,432,600	3,000,388	11,873,504	8,826,496	
		就労支援事業支出					0	0	
		支払利息支出					0	0	
		その他の支出					0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額					0	0	
		事業活動支出計(2)	206,919,000	440,516	148,583,262	29,613,325	178,637,103	28,281,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,060,000	330,027	28,581,711	4,160,138	33,071,876	-31,011,876			
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入				0	0		
		施設整備等寄付金収入				0	0		
		設備資金借入金収入					0	0	
		固定資産売却収入			1,206,000		1,206,000	-1,206,000	
		その他の施設設備等による収入					0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,206,000	0	1,206,000	-1,206,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0	0	
		固定資産取得支出					0	0	
		固定資産除却・廃棄支出					0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	
		その他の施設整備等による支出					0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,206,000	0	1,206,000	-1,206,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				0	0		
		長期運営資金借入金収入				0	0		
		長期貸付金回収収入					0	0	
		投資有価証券売却収入					0	0	
		積立資産取崩収入			53,000,000		53,000,000	-53,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000			700,000	0	
		その他の活動による収入					0	0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	53,000,000	0	53,700,000	-53,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	
		長期貸付金支出					0	0	
		投資有価証券取得支出					0	0	
		積立資産支出			68,906,120	83,880	68,990,000	-68,990,000	
		拠点区分間繰入金支出	700,000		500,000	200,000	700,000	0	
		その他の活動による支出			1,766,000		1,766,000	-1,766,000	
その他の活動支出計(8)	700,000	0	71,172,120	283,880	71,456,000	-70,756,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	700,000	-18,172,120	-283,880	-17,756,000	17,756,000			
予備費支出(10)					0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,060,000	1,030,027	11,615,591	3,876,258	16,521,876	-14,461,876			
					0	0			
前期未支払資金残高(12)		22,502,871	68,184,201	23,090,632	113,777,704	-113,777,704			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,060,000	23,532,898	79,799,792	26,966,890	130,299,580	-128,239,580			