

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	874,578,000	854,420,585	20,157,415	
	老人福祉事業収入	12,000,000	11,077,587	922,413	
	就労支援事業収入		2,600,129	△ 2,600,129	
	障害福祉サービス等事業収入	23,100,000	36,527,174	△ 13,427,174	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,860	998,140	
	その他の収入	1,100,000	6,324,897	△ 5,224,897	
	事業活動収入計(1)	911,778,000	910,952,232	825,768	
	支出				
	人件費支出	534,000,000	531,412,638	2,587,362	
事業費支出	279,300,000	281,932,360	△ 2,632,360		
事務費支出	69,350,000	66,622,639	2,727,361		
就労支援事業支出	28,000,000	33,539,804	△ 5,539,804		
事業活動支出計(2)	910,650,000	913,507,441	△ 2,857,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,000	△ 2,555,209	3,683,209		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,500,000	460,837	1,039,163	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	460,837	1,039,163	
	支出				
	固定資産取得支出	13,412,000	4,555,244	8,856,756	
その他の施設整備等による支出	745,000		745,000		
施設整備等支出計(5)	14,157,000	4,555,244	9,601,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,657,000	△ 4,094,407	△ 8,562,593		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,529,000	△ 6,649,616	△ 4,879,384		
前期末支払資金残高(12)		288,578,558	△ 288,578,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,529,000	281,928,942	△ 293,457,942		