

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,930,000	592,528,412	10,401,588	1
	就労支援事業収入	13,600,000	12,927,052	672,948	2
	障害福祉サービス等事業収入	26,950,000	26,627,843	322,157	3
	貸貸事業収入	1,800,000	1,800,000	0	4
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,000,000	230,000	5
	受取利息配当金収入	14,500	3,479	11,021	6
	その他の収入	5,520,000	5,303,742	216,258	7
	事業活動収入計(1)	652,044,500	640,190,528	11,853,972	8
	支出				
	人件費支出	339,645,000	329,482,206	10,162,794	9
	事業費支出	59,269,000	56,712,220	2,556,780	10
	事務費支出	41,912,300	39,510,861	2,401,439	11
	就労支援事業支出	40,000,000	39,206,266	793,734	12
	支払利息支出	7,200,000	6,262,340	937,660	13
事業活動支出計(2)	488,026,300	471,173,893	16,852,407	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,018,200	169,016,635	△ 4,998,435	15	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	16
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	17
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,256,000	68,256,000	0	18
	固定資産取得支出	98,000,000	96,705,394	1,294,606	19
その他の施設整備等による支出	0	0	0	20	
施設整備等支出計(5)	166,256,000	164,961,394	1,294,606	21	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,256,000	△ 164,961,394	△ 1,294,606	22	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	23
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	24
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,738,743	61,257	25
	その他の活動による支出	9,500,000	9,200,000	300,000	26
	その他の活動支出計(8)	11,300,000	10,938,743	361,257	27
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,300,000	△ 10,938,743	△ 361,257	28
予備費支出(10)	-----	-----	-----	29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,537,800	△ 6,883,502	△ 6,654,298	30	
前期末支払資金残高(12)	363,065,338	363,065,338	0	31	
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,527,538	356,181,836	△ 6,654,298	32	