

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	104,430,000	106,582,676	△ 2,152,676	
	老人福祉事業収入	127,130,000	130,009,595	△ 2,879,595	
	就労支援事業収入	4,370,000	4,248,931	121,069	
	障害福祉サービス等事業収入	424,350,000	444,329,341	△ 19,979,341	
	経常経費寄附金収入	1,281,000	1,341,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	58,000	73,615	△ 15,615	
	その他の収入	5,356,000	4,836,110	519,890	
	事業活動収入計(1)	666,975,000	691,421,268	△ 24,446,268	
	支出				
人件費支出	433,703,000	416,746,605	16,956,395		
事業費支出	128,409,000	122,394,641	6,014,359		
事務費支出	33,348,000	30,076,484	3,271,516		
就労支援事業支出	4,200,000	4,046,990	153,010		
利用者負担軽減額	7,000		7,000		
支払利息支出	1,944,000	1,939,000	5,000		
その他の支出	4,147,000	3,920,482	226,518		
事業活動支出計(2)	605,758,000	579,124,202	26,633,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,217,000	112,297,066	△ 51,080,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,109,000	1,984,000	1,125,000	
	固定資産売却収入	1,458,000	1,436,400	21,600	
	施設整備等収入計(4)	4,567,000	3,420,400	1,146,600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,674,000	10,668,000	6,000		
固定資産取得支出	29,450,000	27,780,180	1,669,820		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	40,125,000	38,448,180	1,676,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,558,000	△ 35,027,780	△ 530,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,211,000	3,188,008	22,992	
	その他の活動収入計(7)	3,211,000	3,188,008	22,992	
	支出				
積立資産支出	21,553,000	21,365,920	187,080		
その他の活動支出計(8)	21,553,000	21,365,920	187,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,342,000	△ 18,177,912	△ 164,088		
予備費支出(10)	2,900,000	—	2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,417,000	59,091,374	△ 54,674,374		
前期末支払資金残高(12)	349,982,254	349,982,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,399,254	409,073,628	△ 54,674,374		