

## 資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,260,000	413,652,202	1,607,798		
	就労支援事業収入	4,140,000	3,788,025	351,975		
	障害福祉サービス等事業収入	302,550,000	305,159,015	△2,609,015		
	その他の事業収入	200,000		200,000		
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,405,904	△55,904		
	受取利息配当金収入	580,000	569,255	10,745		
	その他の収入	2,049,900	2,216,309	△166,409		
	事業活動収入計 (1)	726,129,900	726,790,710	△660,810		
	事業活動による支出	人件費支出	499,159,200	497,733,477	1,425,723	
		事業費支出	100,547,000	98,708,664	1,838,336	
		事務費支出	71,828,000	70,723,201	1,104,799	
		就労支援事業支出	3,920,000	3,871,745	48,255	
その他の支出		100,400	197,590	△97,190		
事業活動支出計 (2)		675,554,600	671,234,677	4,319,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,575,300	55,556,033	△4,980,733		
施設整備等	施設整備等補助金収入		293,360	△293,360		
	施設整備等収入計 (4)		293,360	△293,360		
	固定資産取得支出	95,729,390	93,316,856	2,412,534		
施設整備等支出計 (5)		95,729,390	93,316,856	2,412,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,729,390	△93,023,496	△2,705,894		
その他の収入	積立資産取崩収入	90,714,100	90,573,600	140,500		
	その他の活動収入計(7)	90,714,100	90,573,600	140,500		
その他の支出	積立資産支出	166,427,800	166,449,300	△21,500		
	その他の活動支出計(8)	166,427,800	166,449,300	△21,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,713,700	△75,875,700	162,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△120,867,790	△113,343,163	△7,524,627		
前期末支払資金残高(12)		779,038,436	779,038,436			
当期末支払資金残高(11)+(12)		658,170,646	665,695,273	△7,524,627		