

資金収支計算書

法人全体

(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	430,871,000	431,753,138	△ 882,138	
		就労支援事業収入	4,150,000	4,275,978	△ 125,978	
		障害福祉サービス等事業収入	315,245,000	315,314,291	△ 69,291	
		経常経費寄附金収入	400,000	414,070	△ 14,070	
		受取利息配当金収入	525,000	505,730	19,270	
		その他の収入	1,807,000	2,218,670	△ 411,670	
		事業活動収入計 (1)	752,998,000	754,481,877	△ 1,483,877	
	支出	人件費支出	524,046,300	520,552,108	3,494,192	
		事業費支出	91,686,000	92,217,150	△ 531,150	
		事務費支出	69,270,000	69,866,001	△ 596,001	
		就労支援事業支出	4,150,000	4,515,588	△ 365,588	
		利用者負担軽減額	0	188,643	△ 188,643	
		その他の支出	187,000	278,100	△ 91,100	
事業活動支出計 (2)		689,339,300	687,617,590	1,721,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,658,700	66,864,287	△ 3,205,587		
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	11,738,917	11,738,917		
		施設整備等収入計 (4)	11,738,917	11,738,917		
	支出	固定資産取得支出	57,451,000	51,882,888	5,568,112	
		施設整備等支出計 (5)	57,451,000	51,882,888	5,568,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,712,083	△ 40,143,971	△ 5,568,112		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,620,000	39,534,266	85,734	
		その他の活動収入計(7)	39,620,000	39,534,266	85,734	
	支出	積立資産支出	261,991,000	262,048,200	△ 57,200	
		その他の活動支出計(8)	261,991,000	262,048,200	△ 57,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 222,371,000	△ 222,513,934	142,934	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 204,424,383	△ 195,793,618	△ 8,630,765		
前期末支払資金残高(12)		665,695,273	665,695,273			
当期末支払資金残高(11)+(12)		461,270,890	469,901,655	△ 8,630,765		