

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

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	780,810,000	761,009,961	19,800,039
		就労支援事業収入	2,286,000	1,473,055	812,945
		障害福祉サービス等事業収入	21,578,000	21,713,030	-135,030
		その他の収入	900,000	573,208	326,792
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	
		受取利息配当金収入	500,500	97,273	403,227
		その他の収入	3,764,000	3,021,851	742,149
	事業活動収入計(1)		810,048,500	788,098,378	21,950,122
	支出	人件費支出	638,495,000	626,693,570	11,801,430
		事業費支出	120,615,000	113,122,826	7,492,174
		事務費支出	78,788,000	68,210,482	10,577,518
		就労支援事業支出	2,969,000	3,040,911	-71,911
		利用者負担軽減額	50,000	33,321	16,679
事業活動支出計(2)		840,917,000	811,101,110	29,815,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,868,500	-23,002,732	-7,865,768	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	63,770,000	59,316,432	4,453,568
施設整備等支出計(5)		63,770,000	59,316,432	4,453,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,770,000	-59,316,432	-4,453,568	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,905,825	9,888,824	1,017,001
		その他の活動収入計(7)		10,905,825	9,888,824
	支出	積立資産支出	7,910,000	7,317,492	592,508
		その他の活動支出計(8)		7,910,000	7,317,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,995,825	2,571,332	424,493
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-91,642,675	-79,747,832	-11,894,843	
前期末支払資金残高(12)		767,880,000	744,867,013	23,012,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)		676,237,325	665,119,181	11,118,144	