

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	112,756,657	112,815,065	△ 58,408	
	老人福祉事業収入	446,650	471,650	△ 25,000	
	就労支援事業収入	194,568	190,292	4,276	
	障害福祉サービス等事業収入	28,686,226	28,221,580	464,646	
	経常経費寄附金収入	171,964	174,964	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	3,424	3,542	△ 118	
	その他の収入	1,375,268	1,370,283	4,985	
	事業活動収入計(1)	143,634,757	143,247,376	387,381	
	支出				
人件費支出	104,797,785	105,660,251	△ 862,466		
事業費支出	18,676,214	18,778,137	△ 101,923		
事務費支出	8,092,960	8,283,214	△ 190,254		
就労支援事業支出	138,150	122,197	15,953		
事業活動支出計(2)	131,705,109	132,843,799	△ 1,138,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,929,648	10,403,577	1,526,071		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2	△ 2	
	施設整備等収入計(4)		2	△ 2	
	支出				
	固定資産取得支出	25,843,236	25,098,068	745,168	
固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2		
施設整備等支出計(5)	25,843,236	25,098,070	745,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,843,236	△ 25,098,068	△ 745,168		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,913,588	△ 14,694,491	780,903		
前期末支払資金残高(12)	51,663,450	51,663,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,749,862	36,968,959	780,903		