

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,258,000	21,162,714	95,286
	就労支援事業収入	36,748,000	36,836,225	-88,225
	障害福祉サービス等事業収入	560,905,000	563,887,133	-2,982,133
	その他の事業収入	4,176,000	4,530,161	-354,161
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,310,791	-180,791
	受取利息配当金収入	3,000	14,205	-11,205
	その他の収入	1,679,000	1,777,134	-98,134
	事業活動収入計(1)	625,899,000	629,518,363	-3,619,363
	支出			
人件費支出	440,651,000	444,544,898	-3,893,898	
事業費支出	19,099,000	19,226,869	-127,869	
事務費支出	67,910,000	70,889,111	-2,979,111	
就労支援事業支出	60,461,000	62,663,381	-2,202,381	
支払利息支出	1,680,000	1,610,364	69,636	
その他の支出	225,000	173,665	51,335	
流動資産評価損等による資金減少額	51,800	577,738	-525,938	
事業活動支出計(2)	590,077,800	599,686,026	-9,608,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,821,200	29,832,337	5,988,863	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	206,000	205,796	204
	施設整備等収入計(4)	206,000	205,796	204
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,240,000	11,515,000	725,000	
固定資産取得支出		73,475,668	-73,475,668	
その他の施設整備等による支出		874,200	-874,200	
施設整備等支出計(5)	12,240,000	85,864,868	-73,624,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,034,000	-85,659,072	73,625,072	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000
	積立資産取崩収入		2,810,697	-2,810,697
	その他の活動収入計(7)		102,810,697	-102,810,697
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		13,090,000	-13,090,000
積立資産支出		2,994,105	-2,994,105	
その他の活動支出計(8)		16,084,105	-16,084,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,726,592	-86,726,592	
予備費支出(10)	23,787,000	—	23,787,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	30,899,857	-30,899,657	
前期末支払資金残高(12)	200,505,000	200,746,203	-241,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,505,200	231,646,060	-31,140,860	