

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

(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	58,265,000	58,208,259	56,741	
	就労支援事業収入	2,880,000	2,920,788	△40,788	
	障害福祉サービス等事業収入	550,923,000	560,330,098	△9,407,098	
	経常経費寄附金収入	2,281,000	2,379,426	△98,426	
	受取利息配当金収入	12,000	2,983	9,017	
	その他の収入	18,916,000	21,655,438	△2,739,438	
	事業活動収入計(1)	633,277,000	645,496,992	△12,219,992	
	支出				
	人件費支出	497,050,000	500,903,342	△3,853,342	
事業費支出	81,708,000	84,944,001	△3,236,001		
事務費支出	63,426,000	62,448,270	977,730		
就労支援事業支出	2,750,000	2,862,773	△112,773		
支払利息支出	125,000	414,060	△289,060		
その他の支出	2,035,000	4,669,826	△2,634,826		
事業活動支出計(2)	647,094,000	656,242,272	△9,148,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,817,000	△10,745,280	△3,071,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,192,000	24,009,000	183,000	
	設備資金借入金収入	92,900,000	92,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	117,092,000	116,909,000	183,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,673,000	3,048,000	△375,000	
固定資産取得支出	202,790,000	203,708,872	△918,872		
ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	946,080	△388,080		
施設整備等支出計(5)	206,021,000	207,702,952	△1,681,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,929,000	△90,793,952	1,864,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,020,000	99,826,544	△3,806,544	
	その他の活動収入計(7)	96,020,000	99,826,544	△3,806,544	
	支出				
	積立資産支出	16,740,000	8,168,659	8,571,341	
	その他の活動による支出		42,910	△42,910	
その他の活動支出計(8)	16,740,000	8,211,569	8,528,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,280,000	91,614,975	△12,334,975		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,466,000	△9,924,257	△13,541,743		
前期末支払資金残高(12)	130,924,000	130,924,139	△139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,458,000	120,999,882	△13,541,882		