

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	209,981,828	221,335,026	△ 11,353,198	
	就労支援事業収入	3,940,770	4,003,508	△ 62,738	
	障害福祉サービス等事業収入	916,211,500	924,370,092	△ 8,158,592	
	借入金利息補助金収入	106,000	106,000	0	
	経常経費寄附金収入	893,000	1,092,000	△ 199,000	
	受取利息配当金収入	24,223	39,117	△ 14,894	
	その他の収入	14,427,719	15,180,048	△ 752,329	
	事業活動収入計(1)	1,145,585,040	1,166,125,791	△ 20,540,751	
	支出				
	人件費支出	765,618,500	754,683,282	10,935,218	
	事業費支出	176,090,000	165,351,663	10,738,337	
	事務費支出	144,839,554	135,960,727	8,878,827	
就労支援事業支出	4,020,970	4,135,387	△ 114,417		
支払利息支出	318,525	300,250	18,275		
その他の支出	9,310,000	8,952,754	357,246		
事業活動支出計(2)	1,100,197,549	1,069,384,063	30,813,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,387,491	96,741,728	△ 51,354,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,078,000	1,078,600	△ 600	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,078,000	4,078,600	△ 600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
	固定資産取得支出	27,027,284	26,487,706	539,578	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	2,700	7,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,161,532	1,160,040	1,492		
施設整備等支出計(5)	37,638,816	37,090,446	548,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,560,816	△ 33,011,846	△ 548,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	69,771,122	69,642,734	128,388		
その他の活動支出計(8)	69,771,122	69,642,734	128,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,271,122	△ 62,142,734	△ 128,388		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,444,447	1,587,148	△ 52,031,595		
前期末支払資金残高(12)	920,943,979	938,813,313	△ 17,869,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	870,499,532	940,400,461	△ 69,900,929		