

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	208,138,000	197,137,840	11,000,160	
	就労支援事業収入	103,208,000	97,962,813	5,245,187	
	障害福祉サービス等事業収入	660,708,000	686,426,387	-25,718,387	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	29,000	10,469	18,531	
	その他の収入	32,389,000	32,754,569	-365,569	
	事業活動収入計（1）	1,004,472,000	1,014,337,078	-9,865,078	
事業活動による支出	人件費支出	605,206,000	566,537,483	38,668,517	
	事業費支出	90,567,000	84,704,858	5,862,142	
	事務費支出	73,591,000	60,248,000	13,343,000	
	就労支援事業支出	101,276,000	94,809,178	6,466,822	
	支払利息支出	2,209,000	2,108,389	100,611	
	その他の支出	8,569,000	7,681,320	887,680	
	事業活動支出計（2）	881,418,000	816,089,228	65,328,772	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	123,054,000	198,247,850	-75,193,850		
調整等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,212,000	10,212,000	0	
調整等による支出	固定資産取得支出	25,837,000	16,207,758	9,629,242	
	施設整備等支出計（5）	36,049,000	26,419,758	9,629,242	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,049,000	-26,419,758	-9,629,242		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,154,639	1,845,361	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	1,154,639	1,845,361	
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	8,843,804	8,688,089	155,715	
	その他の活動支出計（8）	11,843,804	8,688,089	3,155,715	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,843,804	-7,533,450	-1,310,354		
予備費支出（10）	25,311,000		21,850,000		
		-3,461,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,311,196	164,294,642	-107,983,446		
前期末支払資金残高（12）	605,518,998	605,518,998	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	661,830,194	769,813,640	-107,983,446		