

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	123,474,000	119,637,055	△3,836,945
		就労支援事業収入	48,732,000	50,373,966	1,641,966
		障害福祉サービス等事業収入	562,327,000	564,318,743	1,991,743
		その他の事業収入	1,117,000	651,551	△465,449
		経常経費寄附金収入	300,000	43,680	△256,320
		受取利息配当金収入	66,000	84,679	18,679
		その他の収入	16,251,000	15,031,330	△1,219,670
		事業活動収入計(1)	752,267,000	750,141,004	△2,125,996
	支出	人件費支出	471,652,000	467,487,425	4,164,575
		事業費支出	107,730,500	105,189,190	2,541,310
		事務費支出	45,417,500	39,112,517	6,304,983
		就労支援事業支出	44,500,000	47,815,866	△3,315,866
		支払利息支出	400,000	276,620	123,380
		その他の支出	10,148,000	10,144,438	3,562
		徴収不能額	1,000	1,033,713	△1,032,713
事業活動支出計(2)		679,849,000	671,059,769	8,789,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,418,000	79,081,235	6,663,235	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,500,000	67,500,000	0
		固定資産取得支出	48,633,000	47,214,139	1,418,861
		施設整備等支出計(5)	116,133,000	114,714,139	1,418,861
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,133,000	△114,714,139	1,418,861	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,146,000	96,361,302	20,215,302
		その他の活動による収入	1,000	100	△900
		その他の活動収入計(7)	76,147,000	96,361,402	20,214,402
	支出	積立資産支出	7,886,300	7,760,817	125,483
		その他の活動による支出	3,000	2,108	892
		その他の活動支出計(8)	7,889,300	7,762,925	126,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,257,700	88,598,477	20,340,777
予備費支出(10)		5,000,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,542,700	52,965,573	33,422,873	
前期末支払資金残高(12)			432,928,000	503,116,093	70,188,093
当期末支払資金残高(11)+(12)			452,470,700	556,081,666	103,610,966