

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	225,000,000	226,610,724	△1,610,724	
	就労支援事業収入	53,650,000	54,115,744	△465,744	
	障害福祉サービス等事業収入	223,392,000	223,227,472	164,528	
	その他の事業収入	1,570,000	1,570,000		
	経常経費寄附金収入	120,000	340,257	△220,257	
	受取利息配当金収入	270,000	46,781	223,219	
その他の収入	4,550,000	4,889,388	△339,388		
	事業活動収入計(1)	508,552,000	510,800,366	△2,248,366	
支出	人件費支出	296,797,000	286,208,012	10,588,988	
	事業費支出	49,015,000	48,286,936	728,064	
	事務費支出	36,266,000	30,447,275	5,818,725	
	就労支援事業支出	97,338,000	99,168,303	△1,830,303	
	支払利息支出	1,929,000	1,922,320	6,680	
	事業活動支出計(2)	481,345,000	466,032,846	15,312,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,207,000	44,767,520	△17,560,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		508,800	△508,800	
	施設整備等収入計(4)		508,800	△508,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,330,000	12,330,000			
固定資産取得支出	8,469,000	10,746,980	△2,277,980		
	施設整備等支出計(5)	20,799,000	23,076,980	△2,277,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,799,000	△22,568,180	1,769,180	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,600,000	△9,600,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,192,000	12,599,340	△15,791,340	
	前期末支払資金残高(12)	150,738,403	150,738,403		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,546,403	163,337,743	△15,791,340	