

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	395,202,000	395,672,711	△470,711		
	老人福祉事業収入	39,966,000	39,966,459	△459		
	就労支援事業収入	72,092,000	71,840,103	251,897		
	障害福祉サービス等事業収入	418,242,000	418,704,711	△462,711		
	福祉有償運送事業収入	2,092,000	2,198,600	△106,600		
	借入金利息補助金収入	348,000	348,365	△365		
	経常経費寄附金収入	1,675,000	1,725,990	△50,990		
	受取利息配当金収入	526,000	531,841	△5,841		
	その他の収入	9,607,000	9,596,314	10,686		
	事業活動収入計(1)	939,750,000	940,585,094	△835,094		
支出	人件費支出	530,141,000	527,375,563	2,765,437		
	事業費支出	149,360,000	144,952,214	4,407,786		
	事務費支出	135,009,000	132,397,117	2,611,883		
	就労支援事業支出	97,006,000	95,178,298	1,827,702		
	利用者負担軽減額	161,000	159,819	1,181		
	支払利息支出	940,000	938,501	1,499		
	その他の支出	3,583,000	3,543,114	39,886		
		事業活動支出計(2)	916,200,000	904,544,626	11,655,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,550,000	36,040,468	△12,490,468		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,692,000	10,692,000	0		
	固定資産売却収入	111,000	111,531	△531		
		施設整備等収入計(4)	10,803,000	10,803,531	△531	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,466,000	8,465,008	992		
固定資産取得支出	13,675,000	13,673,132	1,868			
ファイナンス・リース債務の返済支出	416,000	415,100	900			
	施設整備等支出計(5)	22,557,000	22,553,240	3,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,754,000	△11,749,709	△4,291		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,905,000	8,905,530	△530		
		その他の活動収入計(7)	8,905,000	8,905,530	△530	
	支出					
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0		
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	20,001,000	20,001,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,096,000	△11,095,470	△530		
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,195,289	△13,195,289		
	前期末支払資金残高(12)	345,532,446	345,532,446	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,532,446	358,727,735	△13,195,289		