

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	22,027,000	21,554,930	-472,070
		就労支援事業収入	39,155,000	30,585,038	-8,569,962
		障害福祉サービス等事業収入	481,813,000	464,224,892	-17,588,108
		借入金利息補助金収入	102,000	102,000	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
		受取利息配当金収入		9,599	9,599
		その他の収入		216,261	216,261
	事業活動収入計(1)		543,177,000	516,772,720	-26,404,280
	支出	人件費支出	312,926,000	304,340,022	8,585,978
		事業費支出	38,540,000	32,860,013	5,679,987
事務費支出		124,538,000	104,111,520	20,426,480	
就労支援事業支出		39,155,000	39,360,203	-205,203	
支払利息支出		1,630,000	1,584,192	45,808	
事業活動支出計(2)		516,789,000	482,255,950	34,533,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,388,000	34,516,770	8,128,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,877,000	7,877,000	
		設備資金借入金収入		10,000,000	10,000,000
		固定資産売却収入		1,200,000	1,200,000
		施設整備等収入計(4)	7,877,000	19,077,000	11,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	8,536,000	1,164,000
		固定資産取得支出	44,611,000	44,171,408	439,592
		固定資産除却・廃棄支出	2,549,000	2,430,000	119,000
その他の施設整備等による支出	625,000	505,000	120,000		
施設整備等支出計(5)		57,485,000	55,642,408	1,842,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,608,000	-36,565,408	13,042,592	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,342,000	4,954,591	-2,387,409
		拠点区分間繰入金収入	113,031,000	1,196,904	-111,834,096
		その他の活動による収入計(7)	120,373,000	6,151,495	-114,221,505
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	7,342,000	4,954,591	2,387,409
		拠点区分間繰入金支出	113,031,000	1,196,904	111,834,096
		その他の活動支出計(8)	123,373,000	9,151,495	114,221,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,720,000	-5,048,638	23,671,362	
前期末支払資金残高(12)			237,828,301	237,828,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-28,720,000	232,779,663	261,499,663	