

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	0165 介護保険事業収入	99,120,000	99,438,983	318,983
		0183 就労支援事業収入	10,330,000	10,284,890	-45,110
		0184 障害福祉サービス等事業収入	587,506,000	590,050,520	2,544,520
		0195 その他の事業収入	29,949,000	30,108,502	159,502
		0197 その他の収入	1,080,500	1,080,470	-30
		0199 経常経費寄附金収入	5,083,000	5,083,000	0
		0201 その他の収入	4,698,500	4,816,330	117,830
		事業活動収入計(1)	737,767,000	740,862,695	3,095,695
	支出	0129 人件費支出	545,046,700	543,371,344	1,675,356
		0130 事業費支出	93,977,000	93,217,066	759,934
		0131 事務費支出	45,600,250	44,676,686	923,564
		0132 就労支援事業支出	10,330,000	10,403,846	-73,846
		0137 支払利息支出	525,000	524,138	862
		0138 その他の支出	3,845,000	3,841,900	3,100
事業活動支出計(2)	699,323,950	696,034,980	3,288,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,443,050	44,827,715	6,384,665	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	812,000	812,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	243,000	242,472	-528
		施設整備等収入計(4)	1,055,000	1,054,472	-528
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,608,000	2,608,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,694,000	10,691,906	2,094
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	1,567,440	6,560
		0147 その他の施設整備等による支出	17,500	16,520	980
		施設整備等支出計(5)	14,893,500	14,883,866	9,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,838,500	-13,829,394	9,106	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,343,000	2,343,240	240
		その他の活動収入計(7)	2,343,000	2,343,240	240
	支出	0152 積立資産支出	5,577,000	5,562,750	14,250
		その他の活動支出計(8)	5,577,000	5,562,750	14,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,234,000	-3,219,510	14,490
		予備費支出(10)	21,374,550	—	21,374,550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000	27,778,811	27,782,811	
前期末支払資金残高(12)		328,266,395	328,266,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,262,395	356,045,206	27,782,811	