

## 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	25,244,360	25,387,180	△142,820		
	就労支援事業収入	158,795,466	158,611,312	184,154		
	障害福祉サービス等事業収入	674,211,605	673,485,413	726,192		
	生活保護事業収入	3,216,000	3,216,000	0		
	事業収入	967,900	954,900	13,000		
	私的契約利用料収入	251,900	253,900	△2,000		
	経常経費寄附金収入	3,671,300	3,792,678	△121,378		
	受取利息配当金収入	27,372	18,472	8,900		
	その他の収入	17,606,047	17,405,209	200,838		
	事業活動収入計(1)	883,991,950	883,125,064	866,886		
支出	人件費支出	476,093,089	479,489,983	△3,396,894		
	事業費支出	77,330,435	79,236,946	△1,906,511		
	事務費支出	74,947,526	72,720,156	2,227,370		
	就労支援事業支出	158,210,317	156,804,839	1,405,478		
	支払利息支出	1,442,294	1,442,294	0		
	その他の支出	345,000	495,634	△150,634		
	事業活動支出計(2)	788,368,661	790,189,852	△1,821,191		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,623,289	92,935,212	2,688,077		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	730,000	730,000	0		
	固定資産売却収入	11,690	311,690	△300,000		
		施設整備等収入計(4)	741,690	1,041,690	△300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
固定資産取得支出		23,243,125	26,742,765	△3,499,640		
	施設整備等支出計(5)	25,343,125	28,842,765	△3,499,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,601,435	△27,801,075	3,199,640		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,355,600	9,678,040	△2,322,440		
	その他の活動による収入	252,000	203,770	48,230		
		その他の活動収入計(7)	7,607,600	9,881,810	△2,274,210	
	支出	積立資産支出	2,760,000	5,028,600	△2,268,600	
その他の活動による支出		28,000	28,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,788,000	5,056,600	△2,268,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,819,600	4,825,210	△5,610		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,841,454	69,959,347	5,882,107		
	前期末支払資金残高(12)	65,621,411	362,047,404	△296,425,993		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,462,865	432,006,751	△290,543,886		