

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	22,201,000	19,311,593	2,889,407	
	就労支援事業収入	160,541,000	163,218,105	-2,677,105	
	障害福祉サービス等事業収入	878,698,000	888,103,323	-9,405,323	
	その他収入	29,000	785,107	-756,107	
	借入金利息補助金収入	154,000	154,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,182,000	3,221,149	-39,149	
	受取利息配当金収入	287,000	287,969	-969	
	その他の収入	16,718,000	18,085,291	-1,367,291	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,081,810,000	1,093,166,537	-11,356,537	
	支出				
	人件費支出	637,339,000	628,885,810	8,453,190	
事業費支出	84,506,000	77,912,610	6,593,390		
事務費支出	138,768,920	127,338,098	11,430,822		
就労支援事業支出	127,647,000	130,563,918	-2,916,918		
授産事業支出	0	0	0		
その他支出	0	396,000	-396,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	508,000	507,190	810		
その他の支出	11,269,000	9,616,294	1,652,706		
法人税、住民税及び事業税支出	0	71,000	-71,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,000,037,920	975,290,920	24,747,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,772,080	117,875,617	-36,103,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,828,000	1,828,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	3,758,000	0	3,758,000	
	その他の施設整備等による収入	0	974,724	-974,724	
	施設整備等収入計（4）	5,586,000	2,802,724	2,783,276	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	4,660,000	1,080,000	
	固定資産取得支出	162,019,000	151,850,848	10,168,152	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	12,471	-12,471		
施設整備等支出計（5）	167,759,000	156,523,319	11,235,681		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,173,000	-153,720,595	-8,452,405		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,380,000	1,380,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	102,300,000	103,723,500	-1,423,500	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,606,000	6,642,317	-36,317	
	その他の活動収入計（7）	110,286,000	111,745,817	-1,459,817	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,080,000	-1,080,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,985,000	6,124,050	-139,050		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	8,019,000	8,796,838	-777,838		
その他の活動支出計（8）	14,004,000	16,000,888	-1,996,888		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	96,282,000	95,744,929	537,071		
予備費支出（10）	51,126,000		51,126,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,244,920	59,899,951	-95,144,871		
前期末支払資金残高（12）	1,118,742,000	1,118,748,142	-6,142		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,083,497,080	1,178,648,093	-95,151,013		