

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	238,471,000	239,058,406	△587,406
		就労支援事業収入	19,343,000	20,014,017	△671,017
		障害福祉サービス等事業収入	247,230,000	248,659,987	△1,429,987
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	56,000	55,554	446
		その他の収入	1,827,000	1,823,191	3,809
		事業活動収入計(1)	506,977,000	509,661,155	△2,684,155
	支出	人件費支出	307,963,000	307,791,016	171,984
		事業費支出	63,936,000	62,999,923	936,077
		事務費支出	50,172,000	49,771,128	400,872
		就労支援事業支出	20,727,000	20,569,258	157,742
		利用者負担軽減額	488,000	486,013	1,987
		支払利息支出	2,969,000	2,966,808	2,192
		その他の支出	1,433,000	561,725	871,275
事業活動支出計(2)	447,688,000	445,145,871	2,542,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,289,000	64,515,284	△5,226,284		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	153,000	153,000	0
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	403,000	403,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,812,000	19,812,000	0
		固定資産取得支出	6,536,000	6,520,287	15,713
		ファイナンス・リース債務の返済支出	329,000	328,536	464
施設整備等支出計(5)	26,677,000	26,660,823	16,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,274,000	△26,257,823	△16,177		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	934,000	934,000	0
		サービス区分間繰入金収入	5,964,000	5,964,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,898,000	6,898,000	0
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	934,000	934,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,964,000	5,964,000	0
		その他の活動支出計(8)	31,898,000	31,898,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,015,000	13,257,461	△5,242,461		
前期末支払資金残高(12)	175,508,497	175,548,943	△40,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,523,497	188,806,404	△5,282,907		