

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	83,972,000	86,989,484	-3,017,484
		0183 就労支援事業収入	5,530,000	5,664,259	-134,259
		0184 障害福祉サービス等事業収入	615,930,000	611,789,078	4,140,922
		0197 その他の収入		350,390	-350,390
		0199 経常経費寄附金収入	171,000	140,000	31,000
		0200 受取利息配当金収入		5,612	-5,612
		0201 その他の収入	3,661,000	4,547,683	-886,683
		事業活動収入計(1)	709,264,000	709,486,506	-222,506
	支出	0129 人件費支出	417,533,500	435,582,492	-18,048,992
		0130 事業費支出	132,386,500	154,622,566	-22,236,066
		0131 事務費支出	50,932,000	37,667,101	13,264,899
		0132 就労支援事業支出	5,340,000	5,529,794	-189,794
		0138 その他の支出	1,000,000	3,921,535	-2,921,535
		事業活動支出計(2)	607,192,000	637,323,488	-30,131,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,072,000	72,163,018	29,908,982	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,600,000	-1,600,000
		施設整備等収入計(4)		1,600,000	-1,600,000
	支出	0144 固定資産取得支出	9,100,000	15,334,419	-6,234,419
		施設整備等支出計(5)	9,100,000	15,334,419	-6,234,419
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,100,000	-13,734,419	4,634,419	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,630,160	-1,630,160
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,630,160	1,369,840
	支出	0152 積立資産支出		4,740,157	-4,740,157
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,388,000		2,388,000
		その他の活動支出計(8)	2,388,000	4,740,157	-2,352,157
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,000	-3,109,997	3,721,997
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,584,000	55,318,602	38,265,398	
前期末支払資金残高(12)			242,539,478	-242,539,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,584,000	297,858,080	-204,274,080	