

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	146,338,000	149,325,234	2,987,234		
	老人福祉事業収入	97,898,000	97,871,978	26,022		
	保育事業収入	24,562,000	26,480,539	1,918,539		
	就労支援事業収入	98,929,300	97,842,443	1,086,857		
	障害福祉サービス等事業収入	359,685,600	364,877,934	5,192,334		
	収益事業収入	3,570,000	3,469,439	100,561		
	借入金利息補助金収入	10,000	16,000	6,000		
	受取利息配当金収入	145,485	92,003	53,482		
	その他の収入	6,225,950	5,991,072	234,878		
	事業活動収入計(1)	737,364,335	745,966,642	8,602,307		
支出	人件費支出	410,963,601	410,390,530	573,071		
	事業費支出	84,149,650	82,192,892	1,956,758		
	事務費支出	107,847,457	105,449,894	2,397,563		
	就労支援事業支出	114,627,075	108,635,313	5,991,762		
	支払利息支出	206,560	184,991	21,569		
	その他の支出	3,120,000	2,901,120	218,880		
		事業活動支出計(2)	720,914,343	709,754,740	11,159,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,449,992	36,211,902	19,761,910		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,094,000	6,094,000	0		
		施設整備等収入計(4)	6,094,000	6,094,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	0		
	固定資産取得支出	3,369,840	3,323,139	46,701		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,500	1,232,496	7,004			
その他の施設整備等による支出	10,500	10,480	20			
	施設整備等支出計(5)	6,499,840	6,446,115	53,725		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	405,840	352,115	53,725		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	41,000	41,000	0		
		その他の活動収入計(7)	41,000	41,000	0	
	支出					
	積立資産支出		1,020,000	1,020,000		
その他の活動による支出	0	84,000	84,000			
	その他の活動支出計(8)	0	1,104,000	1,104,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,000	1,063,000	1,104,000		
	予備費支出(10)	29,503,673		29,503,673		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,418,521	34,796,787	48,215,308		
	前期末支払資金残高(12)	451,241,257	448,875,697	2,365,560		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	437,822,736	483,672,484	45,849,748		