

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	547,350,000	549,500,028	△ 2,150,028	
	就労支援事業収入	29,510,000	32,081,107	△ 2,571,107	
	障害福祉サービス等事業収入	282,720,000	281,536,962	1,183,038	
	借入金利息補助金収入	35,487,980	17,960,409	17,527,571	
	経常経費寄附金収入	447,000	2,055,000	△ 1,608,000	
	受取利息配当金収入		255,150	△ 255,150	
	その他の収入	3,292,000	4,934,206	△ 1,642,206	
	事業活動収入計(1)	898,806,980	888,322,862	10,484,118	
	支出				
人件費支出	576,248,000	562,074,454	14,173,546		
事業費支出	130,982,000	136,641,572	△ 5,659,572		
事務費支出	148,267,000	146,632,496	1,634,504		
就労支援事業支出	29,510,000	31,152,635	△ 1,642,635		
支払利息支出	35,588,980	19,630,443	15,958,537		
その他の支出		7,850,732	△ 7,850,732		
事業活動支出計(2)	920,595,980	903,982,332	16,613,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,789,000	△ 15,659,470	△ 6,129,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	269,666,000	140,344,000	129,322,000	
	設備資金借入金収入	9,960,000	913,352,632	△ 903,392,632	
	固定資産売却収入		9,668,917	△ 9,668,917	
	施設整備等収入計(4)	279,626,000	1,063,365,549	△ 783,739,549	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	269,666,000	1,042,276,140	△ 772,610,140		
固定資産取得支出	9,669,000	19,767,834	△ 10,098,834		
施設整備等支出計(5)	279,335,000	1,062,043,974	△ 782,708,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	291,000	1,321,575	△ 1,030,575		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
積立資産支出		15,142,378	△ 15,142,378		
その他の活動支出計(8)	0	15,142,378	△ 15,142,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,857,622	142,378		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,498,000	△ 9,480,273	△ 7,017,727		
前期末支払資金残高(12)		123,831,776	△ 123,831,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,498,000	114,351,503	△ 130,849,503		