

### 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	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	76,144,000	75,331,798	812,202		
		就労支援事業収入	33,050,000	27,745,780	5,304,220		
		障害福祉サービス等事業収入	907,496,340	900,169,626	7,326,714		
		その他の事業収入	6,467,074	6,007,555	459,519		
		経常経費寄附金収入	2,550,000	2,310,000	240,000		
		受取利息配当金収入	134,000	46,783	87,217		
		その他の収入	12,035,000	10,514,575	1,520,425		
		事業活動収入計(1)	1,037,876,414	1,022,126,117	15,750,297		
		支	人件費支出	698,484,130	685,775,159	12,708,971	
			事業費支出	149,023,250	133,170,289	15,852,961	
		事務費支出	99,491,856	88,509,147	10,982,709		
		就労支援事業支出	33,050,000	30,846,363	2,203,637		
		支払利息支出	1,591,280	1,300,947	290,333		
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	68,100	31,900		
		事業活動支出計(2)	981,740,516	939,670,005	42,070,511		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,135,898	82,456,112	-26,320,214		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	110,000	110,000			
		施設整備等収入計(4)	110,000	110,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,368,000	12,433,946	934,054		
		固定資産取得支出	7,582,000	6,804,216	777,784		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,172,500	2,592,612	579,888		
		その他の施設整備等による支出	100,000	93,908	6,092		
		施設整備等支出計(5)	24,222,500	21,924,682	2,297,818		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,112,500	-21,814,682	-2,297,818		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,016,000	4,458,047	-442,047		
		その他の活動収入計(7)	4,016,000	4,458,047	-442,047		
	支	積立資産支出	7,681,088	6,941,196	739,892		
		その他の活動支出計(8)	7,681,088	6,941,196	739,892		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,665,088	-2,483,149	-1,181,939		
		予備費支出(10)		—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,358,310	58,158,281	-29,799,971		
		前期末支払資金残高(12)	543,642,337	543,642,337			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	572,000,647	601,800,618	-29,799,971		