

# 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	287,701,000	278,983,535	-8,717,465
		就労支援事業収入	3,010,000	2,959,547	-50,453
		障害福祉サービス等事業収入	278,942,000	281,745,113	2,803,113
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	106,000	37,071	-68,929
		その他の収入	1,820,000	1,984,494	164,494
	事業活動収入計(1)		571,879,000	566,009,760	-5,869,240
	支出	人件費支出	386,665,000	383,364,173	3,300,827
		事業費支出	63,706,000	61,667,611	2,038,389
		事務費支出	73,731,500	69,443,156	4,288,344
就労支援事業支出		3,010,000	3,169,605	-159,605	
支払利息支出		1,802,000	1,797,698	4,302	
その他の支出		600,000	530,500	69,500	
流動資産評価損等による資金減少額		330,000	329,280	720	
事業活動支出計(2)		529,844,500	520,302,023	9,542,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,034,500	45,707,737	3,673,237	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	472,500	472,500	
		固定資産売却収入	9,124,000	8,224,000	-900,000
		施設整備等収入計(4)		9,596,500	8,696,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,450,000	33,450,000	
		固定資産取得支出	37,406,000	35,822,540	1,583,460
施設整備等支出計(5)		70,856,000	69,272,540	1,583,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,259,500	-60,576,040	683,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,472,000	21,535,000	1,063,000
		拠点区分間繰入金収入	9,074,000	9,074,000	
		サービス区分間繰入金収入	44,469,000	53,634,863	9,165,863
		その他の活動収入計(7)		74,015,000	84,243,863
	支出	積立資産支出	12,938,000	12,805,786	132,214
		拠点区分間繰入金支出	9,074,000	9,074,000	
		サービス区分間繰入金支出	44,469,000	53,634,863	-9,165,863
		その他の活動支出計(8)		66,481,000	75,514,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,534,000	8,729,214	1,195,214
	予備費支出(10)		85,000	—	85,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,776,000	-6,139,089	5,636,911	
前期末支払資金残高(12)		381,562,173	381,562,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,786,173	375,423,084	5,636,911	