

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	618,475,000	613,239,441	5,235,559	1
		就労支援事業収入	13,110,935	12,121,258	989,677	2
		障害福祉サービス等事業収入	29,820,000	29,278,169	541,831	3
		賃貸事業収入	1,800,000	1,800,000	0	4
		経常経費寄附金収入	120,000	90,000	30,000	5
		受取利息配当金収入	15,000	2,889	12,111	6
		その他の収入	7,370,000	7,161,204	208,796	7
		事業活動収入計(1)	670,710,935	663,692,961	7,017,974	8
	支出	人件費支出	348,730,000	343,937,980	4,792,020	9
		事業費支出	66,382,745	63,824,318	2,558,427	10
		事務費支出	43,451,690	39,020,376	4,431,314	11
		就労支援事業支出	45,000,000	42,750,678	2,249,322	12
		支払利息支出	5,800,000	5,488,838	311,162	13
		事業活動支出計(2)	509,364,435	495,022,190	14,342,245	14
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,346,500	168,670,771	△ 7,324,271	15	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000	0	16
		固定資産売却収入	77,336,000	72,484,634	4,851,366	17
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	18
		施設整備等収入計(4)	185,336,000	180,484,634	4,851,366	19
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,256,000	68,256,000	0	20
		固定資産取得支出	310,250,000	302,931,001	7,318,999	21
		その他の施設整備等による支出	7,200,000	6,806,213	393,787	22
		施設整備等支出計(5)	385,706,000	377,993,214	7,712,786	23
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,370,000	△ 197,508,580	△ 2,861,420	24
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,584,096	15,904	25
		その他の活動による収入	0	0	0	26
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,584,096	15,904	27
	支出	積立資産支出	1,920,000	1,879,469	40,531	28
		その他の活動による支出	0	0	0	29
		その他の活動支出計(8)	1,920,000	1,879,469	40,531	30
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 295,373	△ 24,627	31
予備費支出(10)	-----	-----	-----	32		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,343,500	△ 29,133,182	△ 10,210,318	33		
前期末支払資金残高(12)	356,181,836	356,181,836	0	34		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,838,336	327,048,654	△ 10,210,318	35		