

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			
	会費収入	4,292,000	4,369,323	77,323
	寄附金収入	1,720,000	2,059,200	339,200
	経常経費補助金収入	8,267,000	8,266,380	-620
	受託金収入	70,392,000	70,371,947	-20,053
	貸付事業収入	1,277,000	1,284,000	7,000
	事業収入	5,845,000	5,835,040	-9,960
	介護保険事業収入	351,343,000	353,432,989	2,089,989
	就労支援事業収入	4,583,000	4,343,091	-239,909
	障害福祉サービス等事業収入	32,758,000	32,576,938	-181,062
	医療事業収入	12,921,000	13,044,257	123,257
	受取利息配当金収入	4,000	2,066	-1,934
	その他の収入	6,586,000	6,613,171	27,171
	事業活動収入計(1)	499,988,000	502,198,402	2,210,402
支出				
人件費支出	330,768,000	329,040,903	1,727,097	
事業費支出	65,770,000	63,672,336	2,097,664	
事務費支出	61,934,000	58,848,168	3,085,832	
就労支援事業支出	4,757,000	4,658,179	98,821	
貸付事業支出	3,300,000	1,033,090	2,266,910	
共同募金配分金事業費	65,000	65,000	0	
分担金支出	277,000	277,000	0	
助成金支出	1,896,000	1,891,500	4,500	
負担金支出	771,000	768,000	3,000	
支払利息支出	7,690,000	7,687,519	2,481	
事業活動支出計(2)	477,228,000	467,941,695	9,286,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,760,000	34,256,707	11,496,707	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	固定資産取得支出	13,788,000	13,760,500	27,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	484,224	776	
施設整備等支出計(5)	33,713,000	33,684,724	28,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,713,000	-33,684,724	28,276	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,088,000	3,087,545	-455
	その他の活動による収入	19,574,000	19,574,790	790
	その他の活動収入計(7)	22,662,000	22,662,335	335
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	2	998
	積立資産支出	9,832,000	9,830,369	1,631
	その他の活動による支出	5,015,000	5,014,200	800
	その他の活動支出計(8)	14,848,000	14,844,571	3,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,814,000	7,817,764	3,764
予備費支出(10)	2,358,000			
	0	—	2,358,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,497,000	8,389,747	13,886,747	
前期末支払資金残高(12)	109,934,000	109,946,645	12,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,437,000	118,336,392	13,899,392	