

# 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	109,348,000	108,352,216	995,784	
老人福祉事業収入	94,340,000	94,469,650	△129,650	
就労支援事業収入	19,800,000	20,089,134	△289,134	
障害福祉サービス等事業収入	87,853,000	87,523,086	329,914	
公益事業収入	288,205,000	274,580,167	13,624,833	
生活介護生産活動事業収入	120,000	78,058	41,942	
作品展事業収入	30,000	34,460	△4,460	
公益事業収入	29,000,000	29,000,000	0	
助成金収入	1,070,000	850,000	220,000	
自動販売機設置事業収入	5,000,000	5,206,108	△206,108	
社会福祉貢献事業収入	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	11,000,000	11,005,000	△5,000	
受取利息配当金収入	47,000	34,177	12,823	
その他の収入	64,800,000	62,191,958	2,608,042	
事業活動収入計(1)	710,813,000	693,414,014	17,398,986	
支出				
人件費支出	377,046,000	369,876,970	7,169,030	
事業費支出	250,342,000	227,212,383	23,129,617	
事務費支出	46,099,000	45,197,681	901,319	
就労支援事業支出	19,768,000	20,083,679	△315,679	
支払利息支出	225,000	224,178	822	
その他の支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	693,500,000	662,594,891	30,905,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,313,000	30,819,123	△13,506,123	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	1,104,000	1,104,000	0	
固定資産取得支出	2,228,000	1,962,484	265,516	
施設整備等支出計(5)	3,332,000	3,066,484	265,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,332,000	△3,066,484	△265,516	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	2,100,000	2,020,568	79,432	
事業区分間繰入金収入	241,580,000	252,499,648	△10,919,648	
拠点区分間繰入金収入	523,826,000	512,387,907	11,438,093	
サービス区分間繰入金収入	3,462,000	6,446,008	△2,984,008	
その他の活動収入計(7)	770,968,000	773,354,131	△2,386,131	
支出				
積立資産支出	65,976,453	71,020,189	△5,043,736	
事業区分間繰入金支出	241,580,000	252,499,648	△10,919,648	
拠点区分間繰入金支出	523,826,000	512,387,907	11,438,093	
サービス区分間繰入金支出	3,462,000	6,446,008	△2,984,008	
その他の活動支出計(8)	834,844,453	842,353,752	△7,509,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,876,453	△68,999,621	5,123,168	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△51,895,453	△41,246,982	△10,648,471	
前期末支払資金残高(12)	148,074,343	148,074,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,178,890	106,827,361	△10,648,471	