

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	376,500	365,650	10,850
		就労支援事業収入	37,112,360	30,358,952	6,753,408
		障害福祉サービス等事業収入	159,104,000	130,516,607	28,587,393
		受取利息配当金収入	18,000	3,825	14,175
		その他の収入	5,200,000	4,388,488	811,512
	事業活動収入計(1)		201,810,860	165,633,522	36,177,338
	支出	人件費支出	123,188,000	86,341,808	36,846,192
		事業費支出	30,463,000	24,449,363	6,013,637
		事務費支出	10,702,200	8,168,559	2,533,641
		就労支援事業支出	28,870,000	31,494,875	-2,624,875
その他の支出		1,410,000	1,242,079	167,921	
事業活動支出計(2)		194,633,200	151,696,684	42,936,516	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,177,660	13,936,838	-6,759,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	17,690,400	17,940,400	-250,000
	支出	施設整備等支出計(5)	17,690,400	17,940,400	-250,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,690,400	-17,940,400	250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,025,420	-3,025,420
		拠点区分間繰入金収入	6,160,000		6,160,000
		サービス区分間繰入金収入	29,870,000		29,870,000
		その他の活動収入計(7)	36,030,000	3,025,420	33,004,580
	支出	積立資産支出	1,672,000	1,155,500	516,500
		拠点区分間繰入金支出	7,150,000		7,150,000
		サービス区分間繰入金支出	28,322,000		28,322,000
その他の活動支出計(8)		37,144,000	1,155,500	35,988,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,114,000	1,869,920	-2,983,920	
予備費支出(10)		3,330,000	—	3,330,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,956,740	-2,133,642	-12,823,098	
前期末支払資金残高(12)		469,265,342	157,260,481	312,004,861	
当期末支払資金残高(11) + (12)		454,308,602	155,126,839	299,181,763	