

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入	117,601,000	116,285,699	1,315,301		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	9,145,000	9,343,097	-198,097		
	障害福祉サービス等事業収入	226,153,000	240,501,467	-14,348,467		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入		0	0		
	生産活動収入	750,000	734,345	15,655		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	301,000	348,984	-47,984		
	受取利息配当金収入	11,000	31,127	-20,127		
	その他の収入	1,628,000	3,963,488	-2,335,488		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	355,589,000	371,208,207	-15,619,207			
支出	人件費支出	213,592,000	201,188,753	12,403,247		
	事業費支出	66,777,000	60,018,838	6,758,162		
	事務費支出	65,059,100	58,810,496	6,248,604		
	就労支援事業支出	9,145,000	8,147,745	997,255		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	600,000	372,774	227,226		
	その他の支出	199,000	117,858	81,142		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	355,372,100	328,656,464	26,715,636		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	216,900	42,551,743	-42,334,843			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	552,000	-552,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,000	552,000	-550,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,465,000	335,000	
		固定資産取得支出	85,226,000	82,711,814	2,514,186	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	89,126,000	86,176,814	2,949,186			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,124,000	-85,624,814	-3,499,186			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,050,000	1,048,039	1,961		
	その他の活動による収入	0	556,852	-556,852		
	その他の活動収入計（7）	1,050,000	1,604,891	-554,891		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		46,170,000	45,964,326	205,674		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	46,170,000	45,964,326	205,674			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,120,000	-44,359,435	-760,565			
予備費支出（10）	5,218,900		1,504,900			
	-3,714,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-135,532,000	-87,432,506	-48,099,494			
前期末支払資金残高（12）	8,000,000	323,704,619	-315,704,619			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-127,532,000	236,272,113	-363,804,113			