

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(B)-(A)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,900,000	2,578,950	678,950	
	就労支援事業収入	4,300,000	6,432,953	2,132,953	
	障害福祉サービス等事業収入	429,690,000	440,525,565	10,835,565	
	雑事業収入	5,826,000	5,289,492	△536,508	
	経常経費寄附金収入	670,000	521,500	△148,500	
	受取利息配当金収入	290,000	288,592	△1,408	
	事業活動収入計 (1)	442,676,000	455,637,052	12,961,052	
事業活動による支出	人件費支出	254,720,000	235,296,474	△19,423,526	
	事業費支出	40,170,000	40,348,211	178,211	
	事務費支出	41,510,000	45,311,883	3,801,883	
	就労支援事業支出	4,270,000	5,364,456	1,094,456	
	その他の支出		265,954	265,954	
	事業活動支出計 (2)	340,670,000	326,586,978	△14,083,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,006,000	129,050,074	27,044,074	
施設整備等	固定資産売却収入		502,235,570	502,235,570	
	施設整備等収入計 (4)		502,235,570	502,235,570	
	固定資産取得支出	519,214,000	1,096,123,768	576,909,768	
	施設整備等支出計 (5)	519,214,000	1,096,123,768	576,909,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△519,214,000	△593,888,198	△74,674,198	
その他の収入	積立資産取崩収入		30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,000,000	30,000,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△417,208,000	△434,838,124	△17,630,124	
前期末支払資金残高(12)			448,273,462	448,273,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△417,208,000	13,435,338	430,643,338	