

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				
	会費収入	2,171,000	2,171,000	0	
	寄附金収入	1,110,000	1,109,750	250	
	経常経費補助金収入	24,316,000	24,316,587	-587	
	受託金収入	14,392,000	12,925,977	1,466,023	
	貸付事業収入	404,000	384,920	19,080	
	事業収入	3,252,000	2,855,605	396,395	
	負担金収入	378,000	316,400	61,600	
	介護保険事業収入	120,761,000	118,771,002	1,989,998	
	就労支援事業収入	1,403,000	1,461,873	-58,873	
	障害福祉サービス等事業収入	15,094,000	13,059,600	2,034,400	
	受取利息配当金収入	23,000	16,939	6,061	
	その他の収入	151,000	336,600	-185,600	
	事業活動収入計（1）	183,455,000	177,726,253	5,728,747	
支出					
人件費支出	126,479,000	116,297,374	10,181,626		
事業費支出	38,563,000	33,444,192	5,118,808		
事務費支出	8,501,000	6,110,795	2,390,205		
就労支援事業支出	1,603,000	1,447,605	155,395		
授産事業支出		0	0		
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000		
助成金支出	537,000	512,000	25,000		
負担金支出	433,000	323,038	109,962		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	177,116,000	158,135,004	18,980,996		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,339,000	19,591,249	-13,252,249		
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	868,000	1,101,906	-233,906		
ファイナンス・リース債務の返済支出		571,968	-571,968		
施設整備等支出計（5）	868,000	1,673,874	-805,874		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-868,000	-1,673,874	805,874		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	6,174,000	5,496,781	677,219		
その他の活動による支出	60,000	0	60,000		
その他の活動支出計（8）	6,234,000	5,496,781	737,219		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,234,000	-5,496,781	-737,219		
予備費支出（10）	93,588,000		93,588,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-94,351,000	12,420,594	-106,771,594		
前期末支払資金残高（12）	102,135,000	109,755,800	-7,620,800		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,784,000	122,176,394	-114,392,394		