

## 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	1,123,419,000	1,134,668,770	△11,249,770	
	就労支援事業収入	35,514,470	36,406,349	△891,879	
	障害福祉サービス等事業収入	324,045,000	326,035,009	△1,990,009	
	借入金利息補助金収入	587,000	588,200	△1,200	
	受取利息配当金収入	334,000	323,397	10,603	
	その他の収入	7,248,000	7,368,217	△120,217	
	事業活動収入計(1)	1,491,147,470	1,505,389,942	△14,242,472	
	支出				
	人件費支出	970,395,000	972,434,671	△2,039,671	
事業費支出	188,255,000	187,119,652	1,135,348		
事務費支出	212,703,000	207,203,697	5,499,303		
就労支援事業支出	36,705,000	37,588,649	△883,649		
支払利息支出	10,802,000	10,800,573	1,427		
その他の支出	4,300,000	4,156,658	143,342		
事業活動支出計(2)	1,423,160,000	1,419,303,900	3,856,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,987,470	86,086,042	△18,098,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,740,000	43,736,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,592,000	4,156,512	△2,564,512	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,774,980	△1,774,980	
その他の施設整備等による支出	5,000,000		5,000,000		
施設整備等支出計(5)	50,332,000	49,667,492	664,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,332,000	△49,667,492	△664,508		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入		9,919,464	△9,919,464	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	11,719,464	△9,919,464	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
その他の活動による支出	10,034,000	8,688,440	1,345,560		
その他の活動支出計(8)	11,030,000	9,684,440	1,345,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,230,000	2,035,024	△11,265,024		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,425,470	38,453,574	△30,028,104		
前期末支払資金残高(12)		671,599,580	△671,599,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,425,470	710,053,154	△701,627,684		