

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	76,450,000	76,798,258	-348,258	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	476,531,000	477,355,389	-824,389	
	その他の収入	4,462,000	3,773,854	688,146	
	事業活動収入計（１）	557,443,000	557,927,501	-484,501	
	人件費支出	379,350,000	375,880,467	3,469,533	
	事業費支出	105,654,900	105,530,890	124,010	
	事務費支出	33,939,200	34,519,323	-580,123	
	支払利息支出	107,000	108,863	-1,863	
	事業活動支出計（２）	519,051,100	516,039,543	3,011,557	
設備等による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,391,900	41,887,958	-3,496,058	
	施設整備等補助金収入		909,000	-909,000	
	固定資産売却収入		259,700	-259,700	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	1,168,700	-1,168,700	
	設備資金借入金元金償還支出	10,207,000	10,208,000	-1,000	
	固定資産取得支出	20,591,233	20,842,073	-250,840	
	施設整備等支出計（５）	30,798,233	31,050,073	-251,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,798,233	-29,881,373	-916,860	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,593,667	12,006,585	-4,412,918	
前期末支払資金残高（１２）		625,139,740	625,139,740	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		632,733,407	637,146,325	-4,412,918	