

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,987,000	6,031,090	44,090	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	687,000	689,060	2,060	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	412,000	410,450	-1,550	
		利用者等利用料収入	1,000	400	-600	
		就労支援事業収入	15,197,000	14,300,248	-896,752	
		障害福祉サービス等事業収入	226,500,000	224,863,162	-1,636,838	
		医療事業収入	40,716,000	40,849,614	133,614	
		経常経費寄附金収入	151,000	150,026	-974	
		受取利息配当金収入	9,697	4,228	-5,469	
		その他の収入	873,803	897,984	24,181	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>290,534,500</b>	<b>288,196,262</b>	<b>-2,338,238</b>	
		支	人件費支出	206,773,000	205,323,290	1,449,710
			事業費支出	27,407,000	26,199,785	1,207,215
			事務費支出	24,626,000	23,521,628	1,104,372
		就労支援事業支出	15,180,000	15,392,582	-212,582	
		支払利息支出	364,000	357,605	6,395	
		その他の支出	691,000	690,703	297	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>275,041,000</b>	<b>271,485,593</b>	<b>3,555,407</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,493,500</b>	<b>16,710,669</b>	<b>1,217,169</b>		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	95,000	94,760	-240	
		その他の施設整備等による収入	0	54,558	54,558	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>95,000</b>	<b>149,318</b>	<b>54,318</b>	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,828,000	2,828,000	0	
		固定資産取得支出	3,532,000	3,233,640	298,360	
	その他の施設整備等による支出	219,000	218,232	768		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,579,000</b>	<b>6,279,872</b>	<b>299,128</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-6,484,000</b>	<b>-6,130,554</b>	<b>353,446</b>		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	22,000,000	0	-22,000,000	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-22,000,000</b>	
	支	積立資産支出	0	281,000	-281,000	
		事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,600,000</b>	<b>281,000</b>	<b>7,319,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>14,400,000</b>	<b>-281,000</b>	<b>-14,681,000</b>		
	予備費支出(10)	0	—			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>23,409,500</b>	<b>10,299,115</b>	<b>-13,110,385</b>		
	前期末支払資金残高(12)	62,104,342	207,893,521	145,789,179		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>85,513,842</b>	<b>218,192,636</b>	<b>132,678,794</b>		