

法人単位資金収支計算書  
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	収入	0165 介護保険事業収入	11,299,000	10,588,556	710,444
		0183 就労支援事業収入	4,400,000	5,059,748	-659,748
		0184 障害福祉サービス等事業収入	369,840,000	367,249,586	2,590,414
		0199 経常経費寄附金収入	2,560,000	2,512,220	47,780
		0200 受取利息配当金収入	29,000	12,711	16,289
		0201 その他の収入	4,960,000	5,163,072	-203,072
	事業活動収入計(1)		393,088,000	390,585,893	2,502,107
	支出	0129 人件費支出	317,018,000	310,766,893	6,251,107
		0130 事業費支出	24,972,000	25,249,279	-277,279
		0131 事務費支出	44,573,000	43,152,927	1,420,073
0132 就労支援事業支出		4,930,000	4,908,104	21,896	
事業活動支出計(2)		391,493,000	384,077,203	7,415,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,595,000	6,508,690	-4,913,690	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	36,000	80,000	-44,000
		施設整備等収入計(4)		36,000	80,000
	支出	0144 固定資産取得支出	250,000	245,808	4,192
		施設整備等支出計(5)		250,000	245,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-214,000	-165,808	-48,192	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,140,485	-140,485
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,095,000		36,095,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)		39,095,000	2,140,485
	支出	0152 積立資産支出	3,150,000	2,150,000	1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,095,000		36,095,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)		40,245,000	2,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,150,000	-9,515	-1,140,485
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		231,000	6,333,367	-6,102,367	
前期末支払資金残高(12)		335,154,000	335,157,457	-3,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,385,000	341,490,824	-6,105,824	