

### 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 入	介護保険事業収入	589,858	586,440	3,418
		就労支援事業収入	1,529,820	1,536,334	-6,514
		障害福祉サービス等事業収入	819,321,261	822,808,998	-3,487,737
		経常経費寄附金収入	803,000	803,000	
		受取利息配当金収入	4,643	6,379	-1,736
		その他の収入	11,141,465	11,961,348	-819,883
		事業活動収入計(1)	833,390,047	837,702,499	-4,312,452
	支 出	人件費支出	481,384,747	480,554,846	829,901
		事業費支出	123,014,179	119,902,377	3,111,802
		事務費支出	144,178,239	140,122,513	4,055,726
		就労支援事業支出	1,529,820	1,540,920	-11,100
支払利息支出		6,998,162	6,686,716	311,446	
	事業活動支出計(2)	757,105,147	748,807,372	8,297,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,284,900	88,895,127	-12,610,227	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,387,000	11,387,000	
		施設整備等収入計(4)	11,387,000	11,387,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,394,000	10,914,000	480,000
		固定資産取得支出	26,208,014	26,515,556	-307,542
			施設整備等支出計(5)	37,602,014	37,429,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,215,014	-26,042,556	-172,458	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	4,494,380	4,414,340	80,040
	支 出	その他の活動支出計(8)	4,494,380	4,414,340	80,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,494,380	-4,414,340	-80,040
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,575,506	58,438,231	-12,862,725	
	前期末支払資金残高(12)	199,496,468	199,496,468		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	245,071,974	257,934,699	-12,862,725	