

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	7,686,000	10,883,310	△ 3,197,310		
		就労支援事業収入	12,703,000	12,784,440	△ 81,440		
		障害福祉サービス等事業収入	490,366,000	484,553,535	5,812,465		
		その他の事業収入	65,412,000	63,077,077	2,334,923		
		経常経費寄附金収入	80,000	124,746	△ 44,746		
		受取利息配当金収入		737	△ 737		
		その他の収入	3,695,000	4,340,564	△ 645,564		
	事業活動収入計 (1)		579,942,000	575,764,409	4,177,591		
	支出	人件費支出	378,953,000	356,944,224	22,008,776		
		事業費支出	66,229,000	64,025,116	2,203,884		
		事務費支出	84,835,000	79,886,695	4,948,305		
		就労支援事業支出	15,329,000	16,401,321	△ 1,072,321		
		支払利息支出	1,787,000	1,783,009	3,991		
		その他の支出		20,060	△ 20,060		
流動資産評価損等による資金減少額			8,710	△ 8,710			
事業活動支出計 (2)		547,133,000	519,069,135	28,063,865			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,809,000	(3) 56,695,274	△ 23,886,274			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,529,000	1,528,500	500		
		施設整備等収入計 (4)		1,529,000	1,528,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0		
		固定資産取得支出	11,772,000	11,068,696	703,304		
		施設整備等支出計 (5)		23,964,000	23,260,696	703,304	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 22,435,000	(6) △ 21,732,196	△ 702,804		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		その他の活動による支出		3,968,000	3,968,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)		2,002,400	2,101,300	△ 98,900	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,970,400	6,069,300	△ 98,900	
	予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,403,600	(11) 28,893,778	△ 24,490,178			
前期末支払資金残高 (12)		30,735,651	30,735,651	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,139,251	(13) 59,629,429	△ 24,490,178			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		10,883,310	10,883,310		10,883,310
	就労支援事業収入	12,784,440		12,784,440		12,784,440
	障害福祉サービス等事業収入	484,553,535		484,553,535		484,553,535
	その他の事業収入	7,355,639	55,721,438	63,077,077		63,077,077
	経常経費寄附金収入	114,746	10,000	124,746		124,746
	受取利息配当金収入	672	65	737		737
	その他の収入	4,075,925	264,639	4,340,564		4,340,564
	事業活動収入計 (1)	508,884,957	66,879,452	575,764,409		575,764,409
	支出					
人件費支出	313,995,514	42,948,710	356,944,224		356,944,224	
事業費支出	62,398,009	1,627,107	64,025,116		64,025,116	
事務費支出	60,649,130	19,237,565	79,886,695		79,886,695	
就労支援事業支出	16,401,321		16,401,321		16,401,321	
支払利息支出	1,783,009		1,783,009		1,783,009	
その他の支出	60	20,000	20,060		20,060	
流動資産評価損等による資金減少額	1,960	6,750	8,710		8,710	
事業活動支出計 (2)	455,229,003	63,840,132	519,069,135		519,069,135	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,655,954	3,039,320	56,695,274		56,695,274	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,528,500		1,528,500		1,528,500
	施設整備等収入計 (4)	1,528,500		1,528,500		1,528,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000		12,192,000		12,192,000
固定資産取得支出	10,939,096	129,600	11,068,696		11,068,696	
施設整備等支出計 (5)	23,131,096	129,600	23,260,696		23,260,696	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,602,596	△ 129,600	△ 21,732,196		△ 21,732,196	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		705,304	705,304	△ 705,304	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	96,348		96,348	△ 96,348	0
	事業区分間繰入金収入	4,813,613	3,370,511	8,184,124	△ 8,184,124	0
	その他の活動収入計 (7)	4,909,961	4,075,815	8,985,776	△ 8,985,776	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,968,000		3,968,000		3,968,000
	事業区分間長期貸付金支出	705,304		705,304	△ 705,304	0
	事業区分間長期借入金返済支出		96,348	96,348	△ 96,348	0
	事業区分間繰入金支出	3,370,511	4,813,613	8,184,124	△ 8,184,124	0
その他の活動による支出	2,101,300		2,101,300		2,101,300	
その他の活動支出計 (8)	10,145,115	4,909,961	15,055,076	△ 8,985,776	6,069,300	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,235,154	△ 834,146	△ 6,069,300	0	△ 6,069,300	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	26,818,204	2,075,574	28,893,778	0	28,893,778	
前期末支払資金残高 (11)	31,427,407	△ 691,756	30,735,651		30,735,651	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	58,245,611	1,383,818	59,629,429	0	59,629,429	