

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	55,600,000	60,717,573	-5,117,573	
	就労支援事業収入	1,224,000,000	1,412,359,442	-188,359,442	
	障害福祉サービス等事業収入	1,095,000,000	1,132,919,237	-37,919,237	
	その他の事業収入	5,801,000		5,801,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		350,000	-350,000	
	受取利息配当金収入		477,947	-477,947	
	その他の収入	66,490,000	64,211,551	2,278,449	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,446,891,000	2,671,035,750	-224,144,750	
	支出				
	人件費支出	595,052,000	596,323,103	-1,271,103	
	事業費支出	249,030,000	274,193,146	-25,163,146	
事務費支出	139,020,000	156,245,694	-17,225,694		
就労支援事業支出	1,224,000,000	1,437,744,245	-213,744,245		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	13,489,000	6,552,062	6,936,938		
その他の支出		500,000	-500,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,220,591,000	2,471,558,250	-250,967,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,300,000	199,477,500	26,822,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	182,000,000	182,000,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	706,000,000	686,694,040	19,305,960	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	888,000,000	868,694,040	19,305,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	177,800,000	61,940,438	115,859,562	
	固定資産取得支出	960,000,000	925,821,530	34,178,470	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,137,800,000	987,761,968	150,038,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,800,000	-119,067,928	-130,732,072		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		134,696,286	-134,696,286	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		134,696,286	-134,696,286	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000		2,500,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	28,000,000	52,535,525	-24,535,525		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,500,000	52,535,525	-22,035,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,500,000	82,160,761	-112,660,761		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,000,000	162,570,333	-216,570,333		
前期末支払資金残高(12)		467,999,056	-467,999,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-54,000,000	630,569,389	-684,569,389		