

社会福祉事業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	144,040,000	145,495,661	1,455,661
		児童福祉事業収入	4,147,000	4,154,474	7,474
		就労支援事業収入	49,044,000	44,244,352	-4,799,648
		障害福祉サービス等事業収入	567,757,000	571,307,199	3,550,199
		生活保護事業収入	220,000	0	-220,000
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	16,000	16,889	889
		その他の収入	10,595,000	10,740,344	145,344
	事業活動収入計(1)		776,019,000	776,158,919	139,919
	支出	人件費支出	520,171,000	512,950,992	-7,220,008
		事業費支出	126,594,000	122,265,741	-4,328,259
		事務費支出	62,783,000	59,302,619	-3,480,381
		就労支援事業支出	49,044,000	44,688,060	-4,355,940
		支払利息支出	791,000	753,746	-37,254
その他の支出		2,746,000	2,757,210	11,210	
事業活動支出計(2)		762,129,000	742,718,368	-19,410,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,890,000	33,440,551	19,550,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	-12,000	-12,000
		設備資金借入金収入	19,960,000	20,000,000	40,000
		施設整備等収入計(4)	19,960,000	19,988,000	28,000
	支出	固定資産取得支出	42,579,000	38,293,880	-4,285,120
		施設整備等支出計(5)	42,579,000	38,293,880	-4,285,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,619,000	-18,305,880	4,313,120	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,997,000	0	-1,997,000
		その他の活動収入計(7)	1,997,000	0	-1,997,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000	0
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,355,000	0	-2,355,000
	その他の活動支出計(8)		20,207,000	17,852,000	-2,355,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,210,000	-17,852,000	358,000
予備費支出(10)		-11,605,000	0	-11,605,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,334,000	-2,717,329	12,616,671	
前期末支払資金残高(12)		0	223,822,419	223,822,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-15,334,000	221,105,090	236,439,090	