

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,788,000	21,353,770	565,770	
	障害福祉サービス等事業収入	1,161,103,000	1,162,178,709	1,075,709	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	33,100,000	33,779,081	679,081	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	30,500,000	29,928,473	-571,527	
	借入金利息補助金収入	65,000	66,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	8,223,000	8,223,289	289	
	受取利息配当金収入	1,245,700	1,246,922	1,222	
	その他の収入	34,125,000	34,322,480	197,480	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,289,149,700	1,291,098,724	1,949,024	
	事業活動による支出	人件費支出	846,769,000	846,614,692	154,308
		事業費支出	140,875,800	140,493,875	381,925
		事務費支出	99,340,900	101,878,516	-2,537,616
就労支援事業支出		20,788,000	19,926,653	861,347	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業仕入支出		21,500,000	19,777,011	1,722,989	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		149,000	148,500	500	
その他の支出		10,220,000	10,175,774	44,226	
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	4,909	91	
事業活動支出計(2)	1,139,647,700	1,139,019,930	627,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,502,000	152,078,794	2,576,794		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	550,000	550,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	209,019	209,019	
	施設整備等収入計(4)	550,000	759,019	209,019	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0
固定資産取得支出		39,338,000	38,909,290	428,710	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	44,838,000	44,409,290	428,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,288,000	-43,650,271	637,729		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,700,000	0	-44,700,000	
その他の活動による収入	0	270,000	270,000		

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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	51,700,000	270,000	-51,430,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	5,835,000	5,787,040	47,960
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	44,700,000	0	44,700,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	57,535,000	5,787,040	51,747,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,835,000	-5,517,040	317,960
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,379,000	102,911,483	3,532,483	
前期末支払資金残高(12)	0	965,934,785	965,934,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,379,000	1,068,846,268	969,467,268	