

## 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(B)-(A)	備考	
事業活動 による 収入	会費収入	4,764,000	4,740,900	△23,100		
	寄附金収入	711,000	909,929	198,929		
	経常経費補助金収入	25,808,000	23,803,840	△2,004,160		
	受託金収入	98,195,000	86,909,558	△11,285,442		
	貸付事業収入	250,000	363,000	113,000		
	事業収入	2,494,000	2,490,050	△3,950		
	介護保険事業収入	126,496,000	127,675,243	1,179,243		
	就労支援事業収入	1,440,000	1,645,047	205,047		
	行政受注事業収入	120,000	208,210	88,210		
	民間受注事業収入	500,000	481,039	△18,961		
	クリーニング事業収入	180,000	159,476	△20,524		
	製造販売事業収入	320,000	385,918	65,918		
	農園芸事業収入	100,000	103,550	3,550		
	リサイクル事業収入	220,000	306,854	86,854		
	障害福祉サービス等事業収入	31,951,000	34,729,677	2,778,677		
	受取利息配当金収入	83,000	74,130	△8,870		
	その他の収入	1,009,000	1,296,707	287,707		
		事業活動収入計(1)	293,201,000	284,638,081	△8,562,919	
	事業活動 による 支出	人件費支出	203,359,000	195,890,531	△7,468,469	
		事業費支出	31,968,000	24,376,547	△7,591,453	
事務費支出		55,202,000	46,612,825	△8,589,175		
就労支援事業支出		1,440,000	1,645,047	205,047		
就労支援事業販売原価支出		1,440,000	1,645,047	205,047		
就労支援事業製造原価支出		1,440,000	1,645,047	205,047		
貸付事業支出		300,000	440,000	140,000		
共同募金配分金事業費		4,405,000	4,379,438	△25,562		
助成金支出		3,683,500	2,832,742	△850,758		
負担金支出		58,000	28,000	△30,000		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	0	△1,000		
		事業活動支出計(2)	300,416,500	276,205,130	△24,211,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,215,500	8,432,951	15,648,451		
施設 整備 による 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	17,799,000	7,538,635	△10,260,365		
	施設整備等支出計(5)	17,799,000	7,538,635	△10,260,365		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,799,000	△7,538,635	10,260,365		
活動 による 収入	積立資産取崩収入	29,022,000	20,000,000	△9,022,000		
	事業区分間繰入金収入	505,000	0	△505,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,178,000	0	△9,178,000		
	サービス区分間繰入金収入	31,920,000	0	△31,920,000		
	その他の活動収入計(7)	70,625,000	20,000,000	△50,625,000		
	積立資産支出	20,914,000	903,960	△20,010,040		
	事業区分間繰入金支出	505,000	0	△505,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,178,000	0	△9,178,000		
サービス区分間繰入金支出	31,920,000	0	△31,920,000			
	その他の活動支出計(8)	62,517,000	903,960	△61,613,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,108,000	19,096,040	10,988,040		
	予備費支出(10)	2,156,000	0	△2,156,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,062,500	19,990,356	39,052,856		
	前期末支払資金残高(12)	94,048,332	94,048,332	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	74,985,832	114,038,688	39,052,856		