

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	介護保険事業収入	336,103,000	333,637,317	2,465,683	
	保育事業収入	140,450,000	140,555,935	-105,935	
	就労支援事業収入	66,875,000	68,212,180	-1,337,180	
	障害福祉サービス等事業収入	395,753,000	398,224,109	-2,471,109	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
	日中一時支援事業収入	8,690,000	8,994,968	-304,968	
	就業・生活支援事業収入	31,019,000	29,006,159	2,012,841	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	55,576,000	55,137,198	438,802	
	障害者雇用定着促進事業収入		0	0	
	利用料収入	11,500,000	11,467,490	32,510	
	補助金・助成金収入	3,455,000	3,834,000	-379,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,630,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	175,000	35,233	139,767	
	その他の収入	11,317,000	10,442,720	874,280	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,069,813,000	1,068,577,309	1,235,691		
事業活動による支出	人件費支出	673,764,000	650,584,143	23,179,857	
	事業費支出	95,057,000	90,886,277	4,170,723	
	事務費支出	136,047,000	121,554,826	14,492,174	
	就労支援事業支出	80,520,000	80,000,451	519,549	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,424,000	6,037,445	386,555	
	その他の支出	6,953,000	6,315,673	637,327	
	流動資産評価損等による資金減少額	81,000	80,102	898	
	事業活動支出計（2）	998,846,000	955,458,917	43,387,083	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,967,000	113,118,392	-42,151,392		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,111,000	2,114,000	-3,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,111,000	2,114,000	-3,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,503,000	36,498,000	5,000	
	固定資産取得支出	38,088,000	37,995,815	92,185	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,000	1,385,424	23,576	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	76,000,000	75,879,239	120,761		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,889,000	-73,765,239	-123,761		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	20,900,000	20,974,902	-74,902	
	その他の活動による収入	690,000	2,381,522	-1,691,522	
	その他の活動収入計（7）	21,590,000	23,356,424	-1,766,424	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	16,463,000	17,085,220	-622,220		
その他の活動による支出	341,000	1,211,791	-870,791		
その他の活動支出計（8）	16,804,000	18,297,011	-1,493,011		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,786,000	5,059,413	-273,413		
予備費支出（10）	4,482,000		2,917,000		
	-1,565,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,053,000	44,412,566	-45,465,566		
前期末支払資金残高（12）	325,693,273	343,033,552	-17,340,279		
当期末支払資金残高（11）+（12）	324,640,273	387,446,118	-62,805,845		