

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	就労支援事業収入	112,000,000	75,553,479	36,446,521
		障害福祉サービス等事業収入	1,023,131,444	1,017,828,540	5,302,904
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	0	82,509	-82,509
		その他の収入	9,296,000	13,750,742	-4,454,742
	事業活動収入計(1)		1,144,427,444	1,107,315,270	37,112,174
	支出	人件費支出	700,406,675	721,446,299	-21,039,624
		事業費支出	110,029,054	77,262,422	32,766,632
		事務費支出	159,553,148	157,716,879	1,836,269
		就労支援事業支出	112,000,000	111,736,197	263,803
支払利息支出		1,842,301	1,780,472	61,829	
事業活動支出計(2)		1,083,831,178	1,069,942,269	13,888,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,596,266	37,373,001	23,223,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,884,000	4,884,000	0
		設備資金借入金収入	75,423,200	66,800,000	8,623,200
		施設整備等収入計(4)	80,307,200	71,684,000	8,623,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,273,500	37,568,773	-295,273
		固定資産取得支出	97,907,200	101,764,344	-3,857,144
その他の施設整備等による支出		0	5,651,000	-5,651,000	
施設整備等支出計(5)		135,180,700	144,984,117	-9,803,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,873,500	-73,300,117	18,426,617	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,071,360	1,071,360	0
		積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金収入	12,400,000	0	12,400,000
		拠点区分間繰入金収入	71,750,000	0	71,750,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	86,221,360	11,071,360	75,150,000
	支出	積立資産支出	5,794,126	15,770,048	-9,975,922
		事業区分間繰入金支出	12,400,000	0	12,400,000
		拠点区分間繰入金支出	71,750,000	0	71,750,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)		90,944,126	15,770,048	75,174,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,722,766	-4,698,688	-24,078	
予備費支出(10)		1,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-40,625,804	40,625,804	
前期末支払資金残高(12)		0	415,663,937	-415,663,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	375,038,133	-375,038,133	