

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	就労支援事業収入	285,590,645	284,042,716	1,547,929	
		障害福祉サービス等事業収入	12,732,311,371	12,624,631,239	107,680,132	
		公益事業収入	385,209,792	385,949,668	-739,876	
		借入金利息補助金収入	2,859,325	1,712,165	1,147,160	
		経常経費寄附金収入	4,520,361	6,000,746	-1,480,385	
		受取利息配当金収入	188,674	8,820	179,854	
		その他の収入	59,661,819	41,531,673	18,130,146	
		事業活動収入計(1)	13,470,341,987	13,343,877,027	126,464,960	
		支	人件費支出	8,377,609,243	8,284,485,819	93,123,424
			事業費支出	1,257,085,419	1,185,444,504	71,640,915
		事務費支出	3,339,366,330	3,290,863,280	48,503,050	
		就労支援事業支出	288,789,982	289,307,318	-517,336	
		支払利息支出	3,669,325	3,605,447	63,878	
		その他の支出	4,246,140	5,270,481	-1,024,341	
		事業活動支出計(2)	13,270,766,439	13,058,976,849	211,789,590	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,575,548	284,900,178	-85,324,630	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,836,403,850	1,809,455,160	26,948,690	
		施設整備等寄附金収入	2,863,000	1,034,000	1,829,000	
		固定資産売却収入	0	514,000	-514,000	
		その他の施設整備等による収入	5,048,000	5,048,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,844,314,850	1,816,051,160	28,263,690	
		支	設備資金借入金元金償還支出	64,610,000	37,550,000	27,060,000
			固定資産取得支出	1,407,424,440	1,359,158,304	48,266,136
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,002,400	4,442,258	-1,439,858
			その他の施設整備等による支出	22,218,800	22,074,963	143,837
			施設整備等支出計(5)	1,497,255,640	1,423,225,525	74,030,115
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	347,059,210	392,825,635	-45,766,425	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	63,356,383	76,440,777	-13,084,394	
		その他の活動による収入	26,292,470	40,729,675	-14,437,205	
		その他の活動による収入計(7)	89,648,853	117,170,452	-27,521,599	
		支	積立資産支出	116,582,640	121,586,071	-5,003,431
			その他の活動による支出	39,085,419	41,606,452	-2,521,033
			その他の活動支出計(8)	155,668,059	163,192,523	-7,524,464
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,019,206	-46,022,071	-19,997,135
			予備費支出(10)	0	—	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,615,552	631,703,742	-151,088,190
			前期末支払資金残高(12)	1,686,456,496	1,686,456,496	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,167,072,048	2,318,160,238	-151,088,190	