

## 平成30年度資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	285,590,645	290,739,281	5,148,636	
		障害福祉サービス等事業収入	12,732,311,371	13,309,039,039	576,727,668	
		公益事業収入	385,209,792	407,478,835	22,269,043	
		借入金利息補助金収入	2,859,325	2,617,125	-242,200	
		経常経費寄附金収入	4,520,361	2,960,550	-1,559,811	
		受取利息配当金収入	188,674	208,509	19,835	
		その他の収入	59,661,819	44,428,804	-15,233,015	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>13,470,341,987</b>	<b>14,057,472,143</b>	<b>587,130,156</b>	
		支	人件費支出	8,377,609,243	9,032,985,427	655,376,184
		事業費支出	1,257,085,419	1,177,311,674	-79,773,745	
		事務費支出	3,339,366,330	3,331,266,392	-8,099,938	
	就労支援事業支出	288,789,982	290,739,281	1,949,299		
	支払利息支出	3,669,325	3,322,125	-347,200		
	その他の支出	4,246,140	2,303,040	-1,943,100		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,270,766,439</b>	<b>13,837,927,939</b>	<b>567,161,500</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>199,575,548</b>	<b>219,544,204</b>	<b>19,968,656</b>		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,796,213,850	46,668,000	-1,749,545,850	
		施設整備等寄附金収入	2,863,000	0	-2,863,000	
		その他の施設整備等による収入	5,048,000	0	-5,048,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,804,124,850</b>	<b>46,668,000</b>	<b>-1,757,456,850</b>	
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,420,000	24,420,000	0	
	固定資産取得支出	1,407,424,440	236,163,160	-1,171,261,280		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,002,400	1,920,600	-1,081,800		
	その他の施設整備等による支出	22,218,800	0	-22,218,800		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,457,065,640</b>	<b>262,503,760</b>	<b>-1,194,561,880</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>347,059,210</b>	<b>-215,835,760</b>	<b>-562,894,970</b>		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	63,356,383	69,218,247	5,861,864	
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	0	-30,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	31,500,000	30,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,787,182	2,516,870	-3,270,312	
		拠点区分間繰入金収入	796,382,952	604,443,151	-191,939,801	
		サービス区分間繰入金収入	11,527,000	3,951,000	-7,576,000	
		その他の活動による収入	26,292,470	0	-26,292,470	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>934,845,987</b>	<b>711,629,268</b>	<b>-223,216,719</b>	
	支	積立資産支出	116,582,640	119,553,538	2,970,898	
		拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	0	-30,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	31,500,000	30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	5,787,182	2,516,870	-3,270,312		
	拠点区分間繰入金支出	796,382,952	604,443,151	-191,939,801		
	サービス区分間繰入金支出	11,527,000	3,951,000	-7,576,000		
	その他の活動による支出	39,085,419	0	-39,085,419		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,000,865,193</b>	<b>761,964,559</b>	<b>-238,900,634</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-66,019,206</b>	<b>-50,335,291</b>	<b>15,683,915</b>		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>480,615,552</b>	<b>-46,626,847</b>	<b>-527,242,399</b>		
	前期末支払資金残高(12)	1,686,456,496	2,167,072,048	480,615,552		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,167,072,048	2,120,445,201	-46,626,847		