

### 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	228,211,231	243,789,778	△15,578,547	
		障害福祉サービス等事業収入	1,906,303,000	1,904,961,501	1,341,499	
		医療事業収入	857,120,000	868,656,020	△11,536,020	
		その他の事業収入	20,000,000	23,616,056	△3,616,056	
		経常経費寄附金収入	1,950,000	2,391,660	△441,660	
		受取利息配当金収入	350,000	203,777	146,223	
		その他の収入	16,275,000	18,238,861	△1,963,861	
		事業活動収入計(1)	3,030,209,231	3,061,857,653	△31,648,422	
		支	人件費支出	1,808,386,625	1,772,864,998	35,521,627
			事業費支出	337,282,000	327,177,447	10,104,553
		事務費支出	215,689,809	187,214,086	28,475,723	
		就労支援事業支出	270,150,231	285,257,400	△15,107,169	
		支払利息支出	2,374,000	2,373,775	225	
		その他の支出	1,822,000	1,559,814	262,186	
		事業活動支出計(2)	2,635,704,665	2,576,447,520	59,257,145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,504,566	485,410,133	△90,905,567	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		3,000,000	△3,000,000	
		固定資産売却収入	16,481,000	16,530,800	△49,800	
		施設整備等収入計(4)	16,481,000	19,530,800	△3,049,800	
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
		固定資産取得支出	34,752,000	246,534,951	△211,782,951	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,779,000	5,798,628	△19,628	
		施設整備等支出計(5)	70,531,000	282,333,579	△211,802,579	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,050,000	△262,802,779	208,752,779	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支	積立資産支出	106,000,000	106,000,000		
		その他の活動支出計(8)	106,000,000	106,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000,000	△104,000,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,454,566	118,607,354	117,847,212	
		前期末支払資金残高(12)		1,062,686,197	△1,062,686,197	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	236,454,566	1,181,293,551	△944,838,985	