

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	216,503,000	182,845,969	33,657,031	
	障害福祉サービス等事業収入	2,284,161,000	2,298,585,541	-14,424,541	
	私的契約事業収入	10,981,000	11,886,173	-905,173	
	その他の事業収入	73,341,000	71,782,000	1,559,000	
	借入金利息補助金収入	318,000	290,830	27,170	
	経常経費寄附金収入	5,210,000	5,497,000	-287,000	
	受取利息配当金収入	100,000	309,230	-209,230	
	その他の収入	84,363,000	85,290,227	-927,227	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,674,977,000	2,656,486,970	18,490,030	
	支出				
	人件費支出	1,724,329,000	1,711,770,794	12,558,206	
	事業費支出	206,514,000	202,413,789	4,100,211	
事務費支出	322,726,000	307,789,934	14,936,066		
就労支援事業支出	203,210,000	164,176,010	39,033,990		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	4,105,000	4,061,133	43,867		
その他の支出	11,630,000	11,389,456	240,544		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,700	300		
事業活動支出計(2)	2,472,519,000	2,401,605,816	70,913,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,458,000	254,881,154	-52,423,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,766,000	45,766,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	78,000,000	78,000,000		
	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	125,266,000	125,266,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,787,000	25,784,948	2,052	
	固定資産取得支出	202,442,000	201,843,894	598,106	
固定資産除却・廃棄支出	12,000	12,640	-640		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	228,241,000	227,641,482	599,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,975,000	-102,375,482	-599,518		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	29,153,000	30,742,580	-1,589,580	
	その他の活動による収入	100,000	97,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	29,253,000	30,839,580	-1,586,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	128,309,000	127,046,435	1,262,565		
その他の活動による支出	70,000		70,000		
その他の活動支出計(8)	128,379,000	127,046,435	1,332,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,126,000	-96,206,855	-2,919,145		
予備費支出(10)	52,222,000 -39,843,000]		12,379,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,022,000	56,298,817	-68,320,817		
前期末支払資金残高(12)		854,049,125	-854,049,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,022,000	910,347,942	-922,369,942		