

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	55,828,000	30,138,622	25,689,378	
	障害福祉サービス等事業収入	4,535,063,000	4,513,112,674	21,950,326	
	医療事業収入	85,362,000	84,034,249	1,327,751	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,952,777	-602,777	
	受取利息配当金収入	47,000	24,735	22,265	
	その他の収入	40,924,000	46,081,541	-5,157,541	
	事業活動収入計（1）	4,720,574,000	4,677,344,598	43,229,402	
	支出				
	人件費支出	3,309,541,000	3,282,233,869	27,307,131	
事業費支出	555,931,000	531,903,745	24,027,255		
事務費支出	700,875,000	643,064,440	57,810,560		
就労支援事業支出	51,487,000	50,092,837	1,394,163		
その他の支出	23,575,000	24,950,273	-1,375,273		
事業活動支出計（2）	4,641,409,000	4,532,245,164	109,163,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,165,000	145,099,434	-65,934,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,146,000	30,920,000	226,000	
	固定資産売却収入	2,423,000	2,424,110	-1,110	
	施設整備等収入計（4）	33,569,000	33,344,110	224,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	394,945,000	372,919,810	22,025,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	867,000	1,003,212	-136,212	
	その他の施設整備等による支出	12,000,000	0	12,000,000	
	施設整備等支出計（5）	407,812,000	373,923,022	33,888,978	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-374,243,000	-340,578,912	-33,664,088		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	415,054,000	366,198,176	48,855,824	
	その他の活動による収入	273,000	0	273,000	
	その他の活動収入計（7）	415,327,000	366,198,176	49,128,824	
	支出				
	積立資産支出	87,081,000	88,073,500	-992,500	
	その他の活動による支出	21,197,000	48,456,818	-27,259,818	
	その他の活動支出計（8）	108,278,000	136,530,318	-28,252,318	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	307,049,000	229,667,858	77,381,142	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,971,000	34,188,380	-22,217,380		
前期末支払資金残高（12）	1,465,462,767	1,465,462,767	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,477,433,767	1,499,651,147	-22,217,380		