

### 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	収入	介護保険事業収入	583,559,000	584,230,582	671,582
		就労支援事業収入	162,387,000	127,052,364	△35,334,636
		障害福祉サービス等事業収入	1,609,948,000	1,610,203,227	255,227
		職場適応援助者助成金収入	560,000	584,000	24,000
		私的契約利用料収入	30,693,000	30,686,264	△6,736
		経常経費寄附金収入	649,000	649,248	248
		受取利息配当金収入	52,000	35,807	△16,193
		その他の収入	9,302,000	9,588,797	286,797
		事業活動収入計(1)	2,397,150,000	2,363,030,289	△34,119,711
	支出	人件費支出	1,523,684,000	1,520,669,304	3,014,696
		事業費支出	321,336,000	309,644,335	11,691,665
		事務費支出	301,323,000	297,202,912	4,120,088
		就労支援事業支出	179,783,000	160,966,614	18,816,386
		利用者負担軽減額	1,536,000	1,500,909	35,091
支払利息支出		7,663,000	7,661,985	1,015	
その他の支出		17,000	17,417	△417	
事業活動支出計(2)		2,335,342,000	2,297,663,476	37,678,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,808,000	65,366,813	3,558,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,167,000	4,168,250	1,250
		設備資金借入金収入	150,790,000	150,790,000	0
		固定資産売却収入	370,000	370,970	970
		施設整備等収入計(4)	155,327,000	155,329,220	2,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,098,000	40,097,854	146
		固定資産取得支出	219,162,000	218,319,675	842,325
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,167,000	6,165,072	1,928
施設整備等支出計(5)	265,427,000	264,582,601	844,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,100,000	△109,253,381	846,619	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,849,000	53,849,400	400
		その他の活動による収入計(7)	53,849,000	53,849,400	400
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,849,000	49,849,400	400
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,557,000	5,962,832	4,405,832	
前期末支払資金残高(12)		692,212,997	692,212,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		693,769,997	698,175,829	4,405,832	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 36,772,551円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 163,824,915円