

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	589,449,000	589,765,374	△316,374
		就労支援事業収入	163,596,000	126,928,925	36,667,075
		障害福祉サービス等事業収入	1,652,177,000	1,653,952,604	△1,775,604
		職場適応援助者助成金収入	136,000	136,000	0
		私的契約利用料収入	35,936,000	36,258,878	△322,878
		経常経費寄附金収入	777,000	777,719	△719
		受取利息配当金収入	25,000	28,216	△3,216
		その他の収入	5,745,000	5,812,687	△67,687
		事業活動収入計(1)	2,447,841,000	2,413,660,403	34,180,597
	支出	人件費支出	1,556,373,000	1,540,911,982	15,461,018
		事業費支出	331,271,000	316,895,617	14,375,383
		事務費支出	323,487,000	316,922,072	6,564,928
		就労支援事業支出	157,552,000	155,691,166	1,860,834
		利用者負担軽減額	1,556,000	1,586,801	△30,801
支払利息支出		7,885,000	7,883,138	1,862	
その他の支出		45,000	43,539	1,461	
事業活動支出計(2)		2,378,169,000	2,339,934,315	38,234,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,672,000	73,726,088	△4,054,088	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	38,200,000	38,200,000	0
		固定資産売却収入	69,000	213,000	△144,000
		その他の施設整備等による収入	118,000	0	118,000
		施設整備等収入計(4)	38,387,000	38,413,000	△26,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,742,000	47,744,866	△2,866
		固定資産取得支出	82,414,000	82,404,221	9,779
		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)	136,323,000	136,314,159	8,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97,936,000	△97,901,159	△34,841	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,129,000	38,129,000	0
		その他の活動による収入計(7)	38,129,000	38,129,000	0
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,129,000	30,129,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,865,000	5,953,929	△4,088,929	
前期末支払資金残高(12)		698,175,829	698,175,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700,040,829	704,129,758	△4,088,929	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 35,925,177円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 162,854,102円