

### 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          | 就労支援事業収入                | 13,720,000   | 13,923,312  | 203,312      |             |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入           | 872,397,000  | 874,574,289 | 2,177,289    |             |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入              | 62,000       | 62,000      | 0            |             |
|                                 |             | 生計困難者に対する相談支援事業収入       | 20,000       | 11,920      | -8,080       |             |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入               | 4,615,000    | 5,693,310   | 1,078,310    |             |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 1,000        | 58          | -942         |             |
|                                 |             | その他の収入                  | 12,890,000   | 13,674,806  | 784,806      |             |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 903,705,000  | 907,939,695 | 4,234,695    |             |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 644,428,000  | 643,971,361 | 456,639      |             |
|                                 |             | 事業費支出                   | 77,004,000   | 76,678,782  | 325,218      |             |
|                                 |             | 事務費支出                   | 87,447,000   | 86,118,153  | 1,328,847    |             |
|                                 |             | 就労支援事業支出                | 13,910,000   | 14,350,294  | -440,294     |             |
|                                 |             | 生計困難者に対する相談支援事業支出       | 20,000       | 11,920      | 8,080        |             |
|                                 |             | 支払利息支出                  | 534,000      | 534,500     | -500         |             |
| その他の支出                          |             | 9,835,000               | 10,616,298   | -781,298    |              |             |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 833,178,000             | 832,281,308  | 896,692     |              |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 70,527,000              | 75,658,387   | 5,131,387   |              |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入              | 130,000      | 0           | -130,000     |             |
|                                 |             | 固定資産売却収入                | 0            | 10,000      | 10,000       |             |
|                                 |             | その他の施設整備等による収入          | 0            | 215,100     | 215,100      |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |                         | 130,000      | 225,100     | 95,100       |             |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出           | 4,800,000    | 4,800,000   | 0            |             |
| 固定資産取得支出                        |             | 166,797,000             | 101,399,756  | 65,397,244  |              |             |
| その他の施設整備等による支出                  |             | 0                       | 706,890      | -706,890    |              |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |             | 171,597,000             | 106,906,646  | 64,690,354  |              |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -171,467,000            | -106,681,546 | 64,785,454  |              |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入                | 170,000,000  | 170,290,983 | 290,983      |             |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入              | 336,067,000  | 0           | -336,067,000 |             |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 506,067,000  | 170,290,983 | -335,776,017 |             |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                  | 72,969,000   | 73,419,535  | -450,535     |             |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出              | 336,067,000  | 0           | 336,067,000  |             |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            |              | 409,036,000 | 73,419,535   | 335,616,465 |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 97,031,000  | 96,871,448   | -159,552    |
| 予備費支出(10)                       |             | 0                       | —            | 0           |              |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -3,909,000              | 65,848,289   | 69,757,289  |              |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 275,395,000             | 275,405,335  | 10,335      |              |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 271,486,000             | 341,253,624  | 69,767,624  |              |             |