

平成29年度 資金収支計算書（総括）

第一号一様式  
（単位：円）

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差額	特記事項(単位:百万円)	
事業活動による収支	管理費収入	0	300,000	300,000		
	就労支援事業収入	39,997,900	34,529,130	△ 5,468,770		
	障害福祉サービス等事業収入	1,823,910,000	1,858,869,461	34,959,461		
	自立支援給付費収入	1,029,232,000	1,045,959,074	16,727,074		
	利用者負担金収入	80,000	543,581	463,581		
	補足給付費収入	8,340,000	7,961,210	△ 378,790		
	特定費用収入	73,034,000	74,621,219	1,587,219		
	その他の事業収入	713,224,000	729,784,377	16,560,377		
	東京都補助金事業収入	169,050,000	185,832,787	16,782,787		
	市区町村補助金事業収入	397,084,800	396,762,390	△ 322,410		
	受託事業収入	147,089,200	147,089,200	0		
	その他の事業収入	0	100,000	100,000		
	借入金利息補助金収入	1,159,400	1,161,400	2,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	1,894,167	1,694,167		
	受取利息配当金収入	70,000	83,314	13,314		
	その他の収入	19,527,000	26,545,133	7,018,133		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>1,884,864,300</b>	<b>1,923,382,605</b>	<b>38,518,305</b>		
	事業活動による収支	人件費支出	1,335,175,800	1,212,501,903	122,673,897	
		事業費支出	195,784,100	179,143,702	16,640,398	
事務費支出		245,010,200	252,134,697	△ 7,124,497		
就労支援事業支出		39,997,900	45,208,500	△ 5,210,600		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		1,159,400	1,328,444	△ 169,044		
その他の支出		16,110,200	15,541,283	568,917		
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,200	△ 1,200		
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>1,833,237,600</b>	<b>1,705,859,729</b>	<b>127,377,871</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>51,626,700</b>	<b>217,522,876</b>	<b>△ 165,896,176</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,810,000	12,967,000	157,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	459,355	459,355		
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>12,810,000</b>	<b>13,426,355</b>	<b>616,355</b>		
	設備資金借入金元金償還支出	11,260,000	11,260,000	0		
	固定資産取得支出	11,200,000	13,558,179	△ 2,358,179		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,571,656	△ 2,571,656		
その他の施設整備等による支出	0	1,098,360	△ 1,098,360			
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>22,460,000</b>	<b>28,488,195</b>	<b>△ 6,028,195</b>			
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 9,650,000</b>	<b>△ 15,061,840</b>	<b>5,411,840</b>			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	8,785,320	△ 8,785,320		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>8,785,320</b>	<b>△ 8,785,320</b>		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	12,668,000	11,462,582	1,205,418		
	その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>12,668,000</b>	<b>11,462,582</b>	<b>1,205,418</b>			
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 12,668,000</b>	<b>△ 2,677,262</b>	<b>△ 9,990,738</b>			
予備費支出(10)	54,079,867	0	54,079,867			
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 24,771,167</b>	<b>199,783,774</b>	<b>224,554,941</b>			
前期末支払資金残高 (12)	0	469,599,444	469,599,444			
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	<b>△ 24,771,167</b>	<b>669,383,218</b>	<b>694,154,385</b>			