

平成30年度 資金収支計算書（総括）

第一号一様式  
(単位:円)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	特記事項(単位:百万円)
事業活動による収支	収入				
	管理費収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	42,131,000	41,369,290	761,710	
	障害福祉サービス等事業収入	1,846,407,400	1,906,919,831	△ 60,512,431	
	自立支援給付費収入	1,050,529,000	1,084,784,334	△ 34,255,334	
	利用者負担金収入	391,000	471,181	△ 80,181	
	補足給付費収入	8,040,000	8,021,150	18,850	
	特定費用収入	74,152,320	75,883,703	△ 1,731,383	
	その他の事業収入	713,295,080	737,759,463	△ 24,464,383	
	東京都補助金事業収入	168,460,000	189,785,343	△ 21,325,343	
	市区町村補助金事業収入	397,969,400	401,051,440	△ 3,082,040	
	受託事業収入	146,865,680	146,865,680	0	
	その他の事業収入	0	57,000	△ 57,000	
	借入金利息補助金収入	948,200	948,200	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,749,468	△ 1,549,468	
	受取利息配当金収入	70,000	83,180	△ 13,180	
	その他の収入	19,793,000	23,761,374	△ 3,968,374	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,909,549,600	1,974,831,343	△ 65,281,743	
	支出				
	人件費支出	1,321,573,000	1,266,781,088	54,791,912	
	事業費支出	196,768,000	179,882,304	16,885,696	
	事務費支出	264,823,000	249,938,517	14,884,483	
	就労支援事業支出	42,131,000	47,061,501	△ 4,930,501	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	948,200	1,223,677	△ 275,477	
	その他の支出	16,565,000	15,831,094	733,906	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,300	△ 6,300	
	事業活動支出計 (2)	1,842,808,200	1,760,724,481	82,083,719	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,741,400	214,106,862	△ 147,365,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,010,000	9,010,000	0	
	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	1,516,943	△ 1,516,943	
	施設整備等収入計 (4)	9,010,000	10,526,943	△ 1,516,943	
	支出				
	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	9,290,000	10,897,862	△ 1,607,862	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,940,000	4,219,591	△ 1,279,591	
	その他の施設整備等による支出	0	469,908	△ 469,908	
	施設整備等支出計 (5)	23,490,000	26,847,361	△ 3,357,361	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,480,000	△ 16,320,418	1,840,418	
	その他の活動収入				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,036,750	△ 2,036,750	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,036,750	△ 2,036,750	
	支出				
	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	212,253,000	211,899,050	353,950	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	212,253,000	211,899,050	353,950	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 212,253,000	△ 209,862,300	△ 2,390,700	
予備費支出(10)		71,005,460	0	71,005,460	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 230,997,060	△ 12,075,856	218,921,204	
前期末支払資金残高 (12)		642,593,011	669,383,218	△ 26,790,207	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		411,595,951	657,307,362	△ 245,711,411	