

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	障害福祉サービス等事業収入	1,086,153,000	1,066,652,930	-19,500,070
		児童福祉事業収入	8,480,000	7,552,552	-927,448
		医療事業収入	1,068,975,000	1,110,280,872	41,305,872
		保育事業収入	34,604,000	34,685,630	81,630
		経常経費寄附金収入	8,100,000	7,284,390	-815,610
		受取利息配当金収入	2,000,000	1,948,609	-51,391
		その他の収入	5,000,000	3,912,523	-1,087,477
		事業活動収入計(1)	2,213,312,000	2,232,317,506	19,005,506
	支出	人件費支出	1,729,476,000	1,695,302,635	34,173,365
		事業費支出	278,800,000	268,694,308	10,105,692
事務費支出		143,105,000	131,897,471	11,207,529	
その他の支出		500,000	427,494	72,506	
事業活動支出計(2)	2,151,881,000	2,096,321,908	55,559,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,431,000	135,995,598	74,564,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,518,000	156,239,000	-9,279,000
		施設整備等寄附金収入	600,000	550,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	166,118,000	156,789,000	-9,329,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	316,900,000	281,186,569	35,713,431
固定資産除却・廃棄支出	10,023,000	10,022,400	600		
施設整備等支出計(5)	329,423,000	293,708,969	35,714,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-163,305,000	-136,919,969	26,385,031	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,461,000	3,460,151	-849
		その他の活動による収入	138,989,000	138,988,699	-301
		その他の活動収入計(7)	142,450,000	142,448,850	-1,150
	支出	積立資産支出	3,461,000	3,460,151	849
		その他の活動支出計(8)	3,461,000	3,460,151	849
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138,989,000	138,988,699	-301	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,115,000	138,064,328	100,949,328	
前期末支払資金残高(12)			1,110,910,677	1,110,910,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,115,000	1,248,975,005	1,211,860,005	