

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	27,222,020	28,157,680	-935,660	
	障害福祉サービス等事業収入	273,643,592	274,192,981	-549,389	
	医療事業収入	709,943,040	713,698,606	-3,755,566	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,093,848	1,093,848	0	
	受取利息配当金収入	5,577	5,581	-4	
	その他の収入	9,385,931	10,422,865	-1,036,934	
	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）	1,021,294,008	1,027,571,561	-6,277,553	
	支出				
	人件費支出	562,340,555	556,923,381	5,417,174	
	事業費支出	142,690,785	134,044,693	8,646,092	
事務費支出	81,741,899	75,297,813	6,444,086		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,993,669	6,993,669	0		
その他の支出	5,363,614	5,328,624	34,990		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	799,130,522	778,588,180	20,542,342		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	222,163,486	248,983,381	-26,819,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,740,000	34,740,000	0	
	固定資産取得支出	19,793,435	17,923,626	1,869,809	
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	64,800	64,800	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	54,598,235	52,728,426	1,869,809		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,598,235	-52,728,426	-1,869,809		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	281,250	-281,250	
	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	281,250	-281,250	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,159,050	10,159,050	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	20,239,050	20,239,050	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,239,050	-19,957,800	-281,250		
予備費支出（10）	3,100,000		3,035,200		
	-64,800				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	144,291,001	176,297,155	-32,006,154		
前期末支払資金残高（12）	397,351,918	397,351,918	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	541,642,919	573,649,073	-32,006,154		