

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30年4月1日 （至）平成31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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	34,553,750	34,912,980	-359,230	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	274,342,407	273,255,738	1,086,669	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	725,909,099	728,171,777	-2,262,678	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	92,000	92,000	0	
	受取利息配当金収入	6,392	6,468	-76	
	その他の収入	10,222,616	10,924,629	-702,013	
	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）	1,045,126,264	1,047,363,592	-2,237,328		
支出					
人件費支出	602,301,000	596,044,231	6,256,769		
事業費支出	159,700,000	152,505,700	7,194,300		
事務費支出	85,848,618	83,491,042	2,357,576		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,829,473	6,829,473	0		
その他の支出	6,280,000	5,951,147	328,853		
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）	860,959,091	844,821,593	16,137,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	184,167,173	202,541,999	-18,374,826		
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	78,000,000	78,000,000	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）	78,000,000	78,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,366,000	36,366,000	0	
	固定資産取得支出	87,675,034	86,778,002	897,032	
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	2,356,120	2,356,120	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）	126,397,154	125,500,122	897,032		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,397,154	-47,500,122	-897,032		
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	643,100	643,100	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	643,100	643,100	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,120,000	23,120,000	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	58,000,000	57,908,450	91,550		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	81,120,000	81,028,450	91,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-80,476,900	-80,385,350	-91,550		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,193,119	74,656,527	-22,463,408		
前期末支払資金残高（12）	573,649,073	573,649,073	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	625,842,192	648,305,600	-22,463,408		