

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	取入				
	児童福祉事業収入	10,007,000	10,120,410	△113,410	
	就労支援事業収入	4,461,000	4,506,704	△45,704	
	障害福祉サービス等事業収入	1,961,482,000	1,948,600,360	12,881,640	
	医療事業収入	3,846,607,000	3,812,290,860	34,316,140	
	借入金利息補助金収入	13,772,000	13,773,215	△1,215	
	経常経費寄附金収入	12,841,000	14,078,709	△1,237,709	
	受取利息配当金収入	409,000	188,175	220,825	
	その他の収入	51,104,000	56,077,508	△4,973,508	
	事業活動収入計(1)	5,900,683,000	5,859,635,941	41,047,059	
	支出				
	人件費支出	4,351,554,000	4,235,687,615	115,866,385	採用者数未達
	事業費支出	743,317,000	718,663,171	24,653,829	
	事務費支出	519,614,000	495,274,252	24,339,748	
就労支援事業支出	27,004,000	30,112,950	△3,108,950		
利用者負担軽減額	3,634,000	3,885,947	△251,947		
支払利息支出	15,883,000	15,884,215	△1,215		
その他の支出	405,000	1,391,352	△986,352		
事業活動支出計(2)	5,661,411,000	5,500,899,502	160,511,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,272,000	358,736,439	△119,464,439		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	79,706,000	80,647,000	△941,000	
	施設整備等収入計(4)	79,706,000	80,647,000	△941,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	160,150,000	160,150,000	0	
	固定資産取得支出	88,835,000	87,894,124	940,876	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,463,000	2,462,400	600	
施設整備等支出計(5)	251,448,000	250,506,524	941,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,742,000	△169,859,524	△1,882,476		
その他の活動による収支	取入				
	長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産取崩収入	7,906,000	7,906,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,306,000	10,306,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,200,000	600,000	
	投資有価証券取得支出	0	30,000	△30,000	
	積立資産支出	210,600,000	210,776,369	△176,369	
	その他の活動支出計(8)	212,400,000	212,006,369	393,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,094,000	△201,700,369	△393,631	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,564,000	△12,823,454	△121,740,546		
前期末支払資金残高(12)	1,533,602,000	1,533,602,922	△922		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,399,038,000	1,520,779,468	△121,741,468		