

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	取入				
	児童福祉事業収入	11,196,000	11,000,010	195,990	
	就労支援事業収入	4,341,000	4,415,419	△74,419	
	障害福祉サービス等事業収入	1,984,919,000	1,975,273,890	9,645,110	
	医療事業収入	3,828,531,000	3,816,958,206	11,572,794	
	借入金利息補助金収入	13,049,000	13,050,458	△1,458	
	経常経費寄附金収入	8,285,000	8,789,704	△504,704	
	受取利息配当金収入	411,000	204,350	206,650	
	その他の収入	50,369,000	56,760,406	△6,391,406	
	事業活動収入計(1)	5,901,101,000	5,886,452,443	14,648,557	
	支出				
	人件費支出	4,266,088,000	4,255,418,184	10,669,816	
	事業費支出	760,295,000	726,092,786	34,202,214	
	事務費支出	508,244,000	479,410,069	28,833,931	
就労支援事業支出	29,254,000	29,638,158	△384,158		
利用者負担軽減額	3,672,000	3,774,431	△102,431		
支払利息支出	14,727,000	14,388,458	338,542		
その他の支出	414,000	1,288,369	△874,369		
事業活動支出計(2)	5,582,694,000	5,510,010,455	72,683,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,407,000	376,441,988	△58,034,988		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	134,389,000	138,730,000	△4,341,000	
	設備資金借入金収入	42,400,000	42,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	176,789,000	181,130,000	△4,341,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	164,890,000	164,890,000	0	
固定資産取得支出	168,079,000	166,012,140	2,066,860		
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)	335,432,000	333,364,540	2,067,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,643,000	△152,234,540	△6,408,460		
その他の活動による収支	取入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	12,006,000	12,006,941	△941	
	その他の活動収入計(7)	13,206,000	13,206,941	△941	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	165,800,000	165,992,056	△192,056	
	その他の活動支出計(8)	167,000,000	167,192,056	△192,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153,794,000	△153,985,115	191,115		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,970,000	70,222,333	△64,252,333		
前期末支払資金残高(12)	1,520,780,000	1,520,779,468	532		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,526,750,000	1,591,001,801	△64,251,801		