

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	361,653,100	359,178,581	-2,474,519
		生活保護事業収入	40,000	0	-40,000
		医療事業収入	342,727,000	323,939,413	-18,787,587
		借入金利息補助金収入	1,143,080	1,143,080	0
		経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0
		受取利息配当金収入	55,000	21,955	-33,045
		その他の収入	7,316,668	7,229,536	-87,132
	事業活動収入計 (1)	713,239,848	691,817,565	-21,422,283	
	支出	人件費支出	489,018,089	457,669,076	31,349,013
		事業費支出	68,714,355	67,165,969	1,548,386
		事務費支出	107,997,614	116,638,693	-8,641,079
支払利息支出		1,629,280	1,629,280	0	
事業活動支出計 (2)	667,359,338	643,103,018	24,256,320		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,880,510	48,714,547	2,834,037		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,607,500	12,607,500	0
		施設整備等収入計 (4)	12,607,500	12,607,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,960,000	23,960,000	0
		固定資産取得支出	135,819,800	138,999,888	-3,180,088
		施設整備等支出計 (5)	159,779,800	162,959,888	-3,180,088
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-147,172,300	-150,352,388	-3,180,088		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	150,000,000	150,000,000	0
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000,000	120,000,000	0
予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,708,210	18,362,159	4,653,949		
前期末支払資金残高 (12)	402,944,216	402,944,216	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	416,652,426	421,306,375	4,653,949		