

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)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	375,937,040	379,491,476	-3,554,436	
		生活保護事業収入	40,000	0	40,000	
		医療事業収入	338,914,215	319,378,629	19,535,586	
		借入金利息補助金収入	857,300	857,310	-10	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	17,595	-7,595	
		その他の収入	6,690,000	7,254,916	-564,916	
		事業活動収入計(1)	722,598,555	707,149,926	15,448,629	
	支出	人件費支出	507,725,394	491,302,436	16,422,958	
		事業費支出	73,961,125	71,432,379	2,528,746	
		事務費支出	98,691,241	100,122,060	-1,430,819	
		支払利息支出	1,221,960	1,221,960	0	
		事業活動支出計(2)	681,599,720	664,078,835	17,520,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,071,091	-2,072,256	
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	
		固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
		施設整備等収入計(4)	12,607,500	12,627,500	-20,000	
	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	29,325,384	28,144,584	1,180,800	
		施設整備等支出計(5)	53,285,384	52,104,584	1,180,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-39,477,084	-1,200,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	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)		5,320,951	13,594,007	-8,273,056		
前期末支払資金残高(12)		421,306,375	421,306,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,627,326	434,900,382	-8,273,056		