

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	収入				
	児童福祉事業収入	101,107,000	100,481,997	625,003	
	就労支援事業収入	8,200,000	7,608,916	591,084	
	障害福祉サービス等事業収入	1,115,086,795	1,113,353,090	1,733,705	
	医療事業収入	960,759,000	964,887,125	-4,128,125	
	その他収入	220,000	269,310	-49,310	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,323,890	-323,890	
	受取利息配当金収入	47,200	22,939	24,261	
	その他の収入	7,207,110	8,155,604	-948,494	
	事業活動収入計（1）	2,194,627,105	2,197,102,871	-2,475,766	
	支出				
	人件費支出	1,721,588,500	1,707,406,251	14,182,249	
	事業費支出	278,549,000	263,123,623	15,425,377	
	事務費支出	144,724,935	130,443,818	14,281,117	
	就労支援事業支出	8,200,000	7,700,066	499,934	
	支払利息支出	5,625,800	5,620,583	5,217	
	事業活動支出計（2）	2,158,688,235	2,114,294,341	44,393,894	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,938,870	82,808,530	-46,869,660	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,152,000	2,152,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,152,000	2,152,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,232,000	0	
	固定資産取得支出	12,090,000	7,595,252	4,494,748	
の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500,000	25,499,896	104	
	施設整備等支出計（5）	81,822,000	77,327,148	4,494,852	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-79,670,000	-75,175,148	-4,494,852	
	収入				
	積立資産取崩収入	19,000,000	18,192,853	807,147	
	その他の活動収入計（7）	19,000,000	18,192,853	807,147	
の活動による収支	支出				
	積立資産支出	55,011,000	55,010,130	870	
	その他の活動支出計（8）	55,011,000	55,010,130	870	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-36,011,000	-36,817,277	806,277	
予備費支出（10）		442,415,551		435,563,051	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-515,305,181	-29,183,895	-486,121,286	
前期末支払資金残高（12）		515,305,181	515,305,181	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	486,121,286	-486,121,286	