

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

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	児童福祉事業収入	43,600,000	47,510,279	-3,910,279
		障害福祉サービス等事業収入	2,697,969,212	2,726,483,403	-28,514,191
		医療事業収入	2,780,139,608	2,613,536,773	166,602,835
		保育事業収入	65,300,280	67,017,905	-1,717,625
		経常経費寄附金収入	706,000	2,461,110	-1,755,110
		受取利息配当金収入	0	2,175	-2,175
		その他の収入	23,039,080	65,348,853	-42,309,773
		事業活動収入計(1)	5,610,754,180	5,522,360,498	88,393,682
	支 出	人件費支出	4,158,397,829	3,983,836,418	174,561,411
		事業費支出	674,458,169	684,651,282	-10,193,113
		事務費支出	563,074,785	535,183,260	27,891,525
		支払利息支出	1,520,000	2,825,032	-1,305,032
		その他の支出	6,943,000	5,435,372	1,507,628
		事業活動支出計(2)	5,404,393,783	5,211,931,364	192,462,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		206,360,397	310,429,134	-104,068,737	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	82,597,000	82,903,000	-306,000
		固定資産売却収入	0	1	-1
		施設整備等収入計(4)	82,597,000	82,903,001	-306,001
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	92,254,000	80,320,000	11,934,000
		固定資産取得支出	30,520,000	28,351,501	2,168,499
		ファイナンス・リース債務の返済支出	73,646,000	77,103,932	-3,457,932
施設整備等支出計(5)		196,420,000	185,775,433	10,644,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113,823,000	-102,872,432	-10,950,568	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	59,273,320	55,774,378	3,498,942
	支 出	その他の活動支出計(8)	59,273,320	55,774,378	3,498,942
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,273,320	-55,774,378	-3,498,942
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,264,077	151,782,324	-118,518,247	
前期末支払資金残高(12)		173,889,320	-127,901,180	301,790,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,153,397	23,881,144	183,272,253	