

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	21,484,000	25,239,251	-3,755,251	
	保育事業収入	59,073,000	59,360,340	-287,340	
	障害福祉サービス等事業収入	2,447,658,000	2,397,138,915	50,519,085	
	医療事業収入	2,357,525,000	2,199,440,721	158,084,279	
	補助事業収入		0	0	
	その他収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	3,093,570	-993,570	
	受取利息配当金収入	20,000	6,990	13,010	
	その他の収入	27,585,000	55,564,078	-27,979,078	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	4,915,445,000	4,739,843,865	175,601,135	
	支出				
人件費支出	3,682,116,000	3,664,655,212	17,460,788		
事業費支出	727,483,000	605,392,199	122,090,801		
事務費支出	627,717,000	580,167,460	47,549,540		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,500,000	2,568,530	-1,068,530		
その他の支出	6,794,000	5,715,347	1,078,653		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	5,045,610,000	4,858,498,748	187,111,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-130,165,000	-118,654,883	-11,510,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,397,000	84,619,500	-3,222,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		699,000	-699,000	
	施設整備等収入計（4）	81,397,000	85,318,500	-3,921,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,626,000	88,626,000	0	
	固定資産取得支出	1,185,000	52,853,462	-51,668,462	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,701,000	74,457,024	-22,756,024		
その他の施設整備等による支出		465,000	-465,000		
施設整備等支出計（5）	141,512,000	216,401,486	-74,889,486		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,115,000	-131,082,986	70,967,986		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立預金取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		45,000,000	-45,000,000	
	その他の活動による収入		522,980	-522,980	
	その他の活動収入計（7）	0	45,522,980	-45,522,980	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
借入金元金償還金支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	53,821,000	97,015,411	-43,194,411		
積立預金支出		0	0		
元入金支出		0	0		
その他の活動による支出		560,200	-560,200		
その他の活動支出計（8）	53,821,000	97,575,611	-43,754,611		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,821,000	-52,052,631	-1,768,369		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-244,101,000	-301,790,500	57,689,500		
前期末支払資金残高（12）	471,829,000	173,889,320	297,939,680		
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,728,000	-127,901,180	355,629,180		