

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	介護保険事業収入	7,058,000	7,005,036	△52,964
		児童福祉事業収入	61,952,000	62,654,443	702,443
		障害福祉サービス等事業収入	674,757,000	676,457,279	1,700,279
		医療事業収入	2,008,466,000	2,008,999,559	533,559
		その他の事業収入	104,166,000	109,148,603	4,982,603
	入	借入金利息補助金収入	3,514,000	3,513,510	△490
		経常経費寄附金収入	4,570,000	4,575,500	5,500
		受取利息配当金収入	7,000	29,790	22,790
		その他の収入	42,751,000	44,189,685	1,438,685
		事業活動収入計(1)	2,907,241,000	2,916,573,405	9,332,405
支	出	人件費支出	2,325,329,000	2,348,956,284	△23,627,284
		事業費支出	303,214,000	301,878,641	1,335,359
		事務費支出	113,824,000	124,045,836	△10,221,836
		義肢装具事業支出	53,792,000	54,788,982	△996,982
		支払利息支出	4,497,000	4,576,186	△79,186
		その他の支出	7,707,000	7,810,505	△103,505
	事業活動支出計(2)	2,808,363,000	2,842,056,434	△33,693,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,878,000	74,516,971	△24,361,029	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	24,180,000	24,180,000	
		その他の施設整備等による収入	1,050,000	1,536,000	486,000
		施設整備等収入計(4)	25,230,000	25,716,000	486,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,788,000	26,788,000	
	出	固定資産取得支出	113,996,000	114,693,127	△697,127
	ファイナンス・リース債務の返済支出	46,620,000	46,462,536	157,464	
	施設整備等支出計(5)	187,404,000	187,943,663	△539,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,174,000	△162,227,663	△53,663	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	104,977,000	130,123,353	25,146,353
		その他の活動による収入計(7)	104,977,000	130,123,353	25,146,353
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
	出	積立資産支出	63,671,000	65,082,080	△1,411,080
	その他の活動支出計(8)	67,679,000	69,090,080	△1,411,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,298,000	61,033,273	23,735,273	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,998,000	△26,677,419	△679,419	
	前期末支払資金残高(12)	921,034,000	921,036,299	2,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	895,036,000	894,358,880	△677,120	