

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	介護保険事業収入	240,000	0	240,000	
		児童福祉事業収入	12,889,000	12,964,094	△ 75,094	
		障害福祉サービス等事業収入	667,792,000	655,451,132	12,340,868	
		医療事業収入	787,484,000	805,741,615	△ 18,257,615	
		経常経費寄附金収入	500,000	265,000	235,000	
		受取利息配当金収入	510,000	109,590	400,410	
		その他の収入	6,500,000	7,606,117	△ 1,106,117	
	事業活動収入計 (1)	1,475,915,000	1,482,137,548	△ 6,222,548		
	支出	人件費支出	1,022,830,000	949,671,599	73,158,401	
		事業費支出	182,871,000	165,795,607	17,075,393	
事務費支出		226,068,000	208,014,480	18,053,520		
支払利息支出		1,200,000	1,175,268	24,732		
その他の支出		5,200,000	5,181,604	18,396		
事業活動支出計 (2)	1,438,169,000	1,329,838,558	108,330,442			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,746,000	152,298,990	△ 114,552,990			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
	支出	固定資産取得支出	261,450,000	250,693,653	10,756,347	
		施設整備等支出計 (5)	268,590,000	257,833,653	10,756,347	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 268,590,000	△ 257,833,653	△ 10,756,347		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	246,000,000	246,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	246,000,000	246,000,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	146,000,000	146,000,000	0		
予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,844,000	40,465,337	△ 135,309,337			
前期末支払資金残高 (12)	573,672,000	573,670,267	1,733			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	478,828,000	614,135,604	△ 135,307,604			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	12,964,094	12,964,094	0	12,964,094	
		障害福祉サービス等事業収入	655,451,132	655,451,132	0	655,451,132	
		医療事業収入	805,741,615	805,741,615	0	805,741,615	
		経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0	265,000	
		受取利息配当金収入	109,590	109,590	0	109,590	
		その他の収入	7,606,117	7,606,117	0	7,606,117	
	事業活動収入計 (1)		1,482,137,548	1,482,137,548	0	1,482,137,548	
	支出	人件費支出	949,671,599	949,671,599	0	949,671,599	
		事業費支出	165,795,607	165,795,607	0	165,795,607	
		事務費支出	208,014,480	208,014,480	0	208,014,480	
支払利息支出		1,175,268	1,175,268	0	1,175,268		
その他の支出		5,181,604	5,181,604	0	5,181,604		
事業活動支出計 (2)		1,329,838,558	1,329,838,558	0	1,329,838,558		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		152,298,990	152,298,990	0	152,298,990		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	7,140,000	
	支出	固定資産取得支出	250,693,653	250,693,653	0	250,693,653	
		施設整備等支出計 (5)		257,833,653	257,833,653	0	257,833,653
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 257,833,653	△ 257,833,653	0	△ 257,833,653
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	246,000,000	246,000,000	0	246,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		246,000,000	246,000,000	0	246,000,000
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		146,000,000	146,000,000	0	146,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		40,465,337	40,465,337	0	40,465,337		
前期末支払資金残高 (11)		573,670,267	573,670,267	0	573,670,267		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		614,135,604	614,135,604	0	614,135,604		