

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	12,504,000	12,811,360	-307,360	
	障害福祉サービス等事業収入	624,356,000	605,812,934	18,543,066	
	医療事業収入	747,502,000	787,165,060	-39,663,060	
	経常経費寄附金収入	500,000	365,000	135,000	
	受取利息配当金収入	510,000	242,939	267,061	
	その他の収入	6,500,000	5,748,108	751,892	
	事業活動収入計（1）	1,392,112,000	1,412,145,401	-20,033,401	
	支出				
人件費支出	967,780,000	872,288,745	95,491,255		
事業費支出	178,875,000	157,840,219	21,034,781		
事務費支出	228,463,000	213,981,630	14,481,370		
支払利息支出	1,200,000	1,199,995	5		
その他の支出	5,200,000	4,758,718	441,282		
事業活動支出計（2）	1,381,518,000	1,250,069,307	131,448,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,594,000	162,076,094	-151,482,094		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	固定資産売却収入	150,069,000	150,068,566	434	
	施設整備等収入計（4）	150,069,000	151,068,566	-999,566	
	支出				
固定資産取得支出	165,918,000	165,496,128	421,872		
施設整備等支出計（5）	165,918,000	165,496,128	421,872		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,849,000	-14,427,562	-1,421,438		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	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）	-88,000,000	-88,000,000	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）	-103,255,000	59,648,532	-162,903,532		
前期末支払資金残高（12）	514,022,000	514,021,735	265		
当期末支払資金残高（11）+（12）	410,767,000	573,670,267	-162,903,267		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	12,811,360	0	0	12,811,360		12,811,360
障害福祉サービス等事業収入	605,812,934	0	0	605,812,934		605,812,934
医療事業収入	787,165,060	0	0	787,165,060		787,165,060
経常経費寄附金収入	365,000	0	0	365,000		365,000
受取利息配当金収入	242,939	0	0	242,939		242,939
その他の収入	5,748,108	0	0	5,748,108		5,748,108
事業活動収入計（1）	1,412,145,401	0	0	1,412,145,401	0	1,412,145,401
事業活動による支出						
人件費支出	872,288,745	0	0	872,288,745		872,288,745
事業費支出	157,840,219	0	0	157,840,219		157,840,219
事務費支出	213,981,630	0	0	213,981,630		213,981,630
支払利息支出	1,199,995	0	0	1,199,995		1,199,995
その他の支出	4,758,718	0	0	4,758,718		4,758,718
事業活動支出計（2）	1,250,069,307	0	0	1,250,069,307	0	1,250,069,307
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	162,076,094	0	0	162,076,094	0	162,076,094
備等に収入						
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
固定資産売却収入	150,068,566	0	0	150,068,566		150,068,566
施設整備等収入計（4）	151,068,566	0	0	151,068,566	0	151,068,566
備等に支出						
固定資産取得支出	165,496,128	0	0	165,496,128		165,496,128
施設整備等支出計（5）	165,496,128	0	0	165,496,128	0	165,496,128
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,427,562	0	0	-14,427,562	0	-14,427,562
活動収入						
積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
その他の活動収入計（7）	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
活動支出						
積立資産支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の活動支出計（8）	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-88,000,000	0	0	-88,000,000	0	-88,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	59,648,532	0	0	59,648,532	0	59,648,532
前期末支払資金残高（11）	514,021,735	0	0	514,021,735		514,021,735
当期末支払資金残高（10）+（11）	573,670,267	0	0	573,670,267	0	573,670,267