

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	275,222,000	273,060,969	2,161,031		
	医療事業収入	401,085,000	398,116,837	2,968,163		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	152,600	138,960	13,640		
	経常経費補助金収入	2,898,000	2,898,000	0		
	受取利息配当金収入	59,000	58,707	293		
	その他の収入	1,545,000	1,525,907	19,093		
	事業活動収入計（1）	680,961,600	675,799,380	5,162,220		
	事業活動による支出	人件費支出	551,766,000	549,141,673	2,624,327	
		事業費支出	80,075,000	74,080,531	5,994,469	
事務費支出		53,529,500	49,577,068	3,952,432		
事業活動支出計（2）		685,370,500	672,799,272	12,571,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,408,900	3,000,108	-7,409,008		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	固定資産取得支出	60,407,478	34,221,566	26,185,912		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520,000	2,515,050	4,950		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計（5）		62,927,478	36,736,616	26,190,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-62,927,478	-36,736,616	-26,190,862		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,090,000	15,067,961	22,039		
	その他の活動収入計（7）	15,090,000	15,067,961	22,039		
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
	積立資産支出	3,873,000	3,848,563	24,437		
	その他の活動による支出	2,000	2,000	0		
その他の活動支出計（8）		4,475,000	4,450,563	24,437		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		10,615,000	10,617,398	-2,398		
予備費支出（10）		1,250,000		1,235,000		
		-15,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-57,956,378	-23,119,110	-34,837,268		
前期末支払資金残高（12）		306,727,779	306,727,779	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		248,771,401	283,608,669	-34,837,268		