

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	378,610,000	378,348,562	261,438	
	保育事業収入	181,910,000	191,266,242	-9,356,242	
	医療事業収入	1,123,000,000	1,111,029,286	11,970,714	
	（何）事業収入		2,000,000	-2,000,000	
	経常経費寄附金収入	7,480,000	7,029,839	450,161	
	受取利息配当金収入	1,190,000	1,235,228	-45,228	
	その他の収入	15,370,000	16,063,908	-693,908	
	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）	1,707,560,000	1,706,973,065	586,935	
事業活動による支出	人件費支出	1,099,970,000	1,085,183,747	14,786,253	
	事業費支出	263,090,000	253,314,528	9,775,472	
	事務費支出	210,320,000	195,403,768	14,916,232	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,676,213	323,787	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,890,000	4,124,764	765,236	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	2,081,952	-1,581,952	
	事業活動支出計（2）	1,580,770,000	1,541,784,972	38,985,028	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,790,000	165,188,093	-38,398,093	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,379,000	321,000	
	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		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	3,700,000	3,429,000	271,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	57,975,000	26,403,370	31,571,630	
	固定資産除却・廃棄支出		1,522,800	-1,522,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	57,975,000	27,926,170	30,048,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,275,000	-24,497,170	-29,777,830		
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	99,350,000	99,610,516	-260,516	
	積立資産取崩収入	827,280,000	1,129,802,633	-302,522,633	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,649,044	-649,044	
その他の活動収入計（7）	928,630,000	1,232,062,193	-303,432,193		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,923,500,000	1,813,340,175	110,159,825	
	その他の活動による支出	700,000	2,216,561	-1,516,561	
	その他の活動支出計（8）	1,924,200,000	1,815,556,736	108,643,264	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-995,570,000	-583,494,543	-412,075,457	
予備費支出（10）	440,000		0		
	-440,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-923,055,000	-442,803,620	-480,251,380		
前期末支払資金残高（12）	2,048,758,993	2,048,758,993	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,125,703,993	1,605,955,373	-480,251,380		