

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31年4月1日 （至）令和2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	児童福祉事業収入		423,283,058	-423,283,058	
	保育事業収入		189,888,616	-189,888,616	
	医療事業収入		1,064,906,604	-1,064,906,604	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		6,155,218	-6,155,218	
	受取利息配当金収入		445,567	-445,567	
	その他の収入		20,580,801	-20,580,801	
	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）	0	1,705,259,864	-1,705,259,864	
	事業活動による支出	人件費支出		1,163,064,236	-1,163,064,236
事業費支出			255,299,358	-255,299,358	
事務費支出			223,364,444	-223,364,444	
利用者負担軽減額			1,453,660	-1,453,660	
その他の支出			8,030,915	-8,030,915	
流動資産評価損等による資金減少額			738,440	-738,440	
事業活動支出計（2）	0	1,651,951,053	-1,651,951,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	53,308,811	-53,308,811		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		313,625,000	-313,625,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
	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）	0	313,665,000	-313,665,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		740,195,401	-740,195,401	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	0	740,195,401	-740,195,401		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-426,530,401	426,530,401		
他の活動による収入	投資有価証券売却収入		100,064,138	-100,064,138	
	積立資産取崩収入		1,016,131,039	-1,016,131,039	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,116,195,177	-1,116,195,177	
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		24,455,202	-24,455,202	
	その他の活動による支出		18,028,115	-18,028,115	
	その他の活動支出計（8）	0	42,483,317	-42,483,317	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,073,711,860	-1,073,711,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	700,490,270	-700,490,270		
前期末支払資金残高（12）		1,611,602,036	-1,611,602,036		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,312,092,306	-2,312,092,306		