

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,853,000	1,657,040	195,960	
	障害福祉サービス等事業収入	264,446,000	262,690,735	1,755,265	
	医療事業収入	401,535,000	399,679,759	1,855,241	
	経常経費補助金収入	3,451,559	3,451,559	0	
	経常経費寄附金収入	1,446,195	1,406,204	39,991	
	受取利息配当金収入	94,000	89,757	4,243	
	その他の収入	1,804,000	1,771,163	32,837	
	雑収入	1,804,000	1,765,773	38,227	
	その他の収入		5,390	△ 5,390	
	事業活動収入計(1)	674,629,754	670,746,217	3,883,537	
支出	人件費支出	544,295,086	542,307,876	1,987,210	
	事業費支出	83,637,000	77,152,482	6,484,518	
	事務費支出	56,184,750	52,223,429	3,961,321	
	事業活動支出計(2)	684,116,836	671,683,787	12,433,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,487,082	△ 937,570	△ 8,549,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,261,000	2,261,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,291,000	2,291,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	27,306,527	26,732,731	573,796		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,911,860	2,911,860	0		
施設整備等支出計(5)	30,218,387	29,644,591	573,796		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,927,387	△ 27,353,591	△ 573,796	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,106,000	26,100,065	5,935	
	その他の活動収入計(7)	26,106,000	26,100,065	5,935	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	3,941,000	3,938,378	2,622		
その他の活動支出計(8)	5,141,000	5,138,378	2,622		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,965,000	20,961,687	3,313	
	予備費支出(10)	1,350,000	—	752,000	
		△ 598,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,201,469	△ 7,329,474	△ 9,871,995	
	前期末支払資金残高(12)	314,057,253	314,057,253	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	296,855,784	306,727,779	△ 9,871,995	

(注) 予備費支出 △598,000円は、法人本部 役員報酬支出 25,000円 医療型障害児入所施設・療養介護事業サービス区分 器具及び備品取得支出 573,000円に充当使用した額である。