

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	53,227,000	52,940,115	△286,885
		0178 児童福祉事業収入	215,880,000	223,844,262	7,964,262
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,014,857,000	1,041,853,545	26,996,545
		0192 医療事業収入	2,391,799,000	2,289,931,613	△101,867,387
		0195 その他の事業収入	4,926,000	4,631,319	△294,681
		0199 経常経費寄附金収入	450,000	226,000	△224,000
		0200 受取利息配当金収入	27,900,000	40,862,716	12,962,716
		0201 その他の収入	14,255,000	14,868,056	613,056
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	8,656,068	8,656,068
	事業活動収入計(1)	3,723,294,000	3,677,813,694	△45,480,306	
	支出	0129 人件費支出	2,972,732,000	2,957,872,999	14,859,001
		0130 事業費支出	408,218,000	376,276,133	31,941,867
		0131 事務費支出	247,048,200	211,170,712	35,877,488
		0138 その他の支出	10,688,000	8,249,629	2,438,371
0140 流動資産評価損等による資金減少額		400,000	8,424,129	△8,024,129	
事業活動支出計(2)	3,639,086,200	3,561,993,602	77,092,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,207,800	115,820,092	31,612,292	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,322,000	4,322,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		0207 固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,822,000	6,822,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,144,279,000	1,108,952,731	35,326,269
		施設整備等支出計(5)	1,144,279,000	1,108,952,731	35,326,269
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,137,457,000	△1,102,130,731	35,326,269	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	108,400,000	108,420,000	20,000
		0214 積立資産取崩収入	1,215,689,000	1,215,689,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	26,700,000	0	△26,700,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	63,447,000	0	△63,447,000
		その他の活動収入計(7)	1,414,236,000	1,324,109,000	△90,127,000
	支出	0150 長期貸付金支出	2,300,000	2,285,000	15,000
		0151 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		0152 積立資産支出	303,000,000	268,000,000	35,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	26,700,000	0	26,700,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	63,447,000	0	63,447,000
		その他の活動支出計(8)	405,447,000	280,285,000	125,162,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,008,789,000	1,043,824,000	35,035,000	
予備費支出(10)		45,561,000			
		△16,792,000	—	28,769,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,229,200	57,513,361	130,742,561	
前期末支払資金残高(12)		2,230,735,986	2,235,641,545	4,905,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,157,506,786	2,293,154,906	135,648,120	

予備費支出16,792,000円は、投資有価証券取得支出10,000,000円、長期貸付金支出2,300,000円、拠点区分間繰入金支出1,727,000円、器具備品支出500,000円、その他の固定資産支出255,000円、業務委託費支出510,000円、給食費支出1,500,000円を充当した額である