

平成30年度 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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	805,053,000	817,852,895	△ 12,799,895	
		医療事業収入	1,326,245,000	1,318,415,671	7,829,329	
		喀痰吸引等研修事業収入	520,000	592,000	△ 72,000	
		借入金利息補助金収入	654,000	652,390	1,610	
		経常経費寄附金収入	10,000	3,890,000	△ 3,880,000	
		受取利息配当金収入	1,700,000	2,257,457	△ 557,457	
		その他の収入	2,998,000	3,436,967	△ 438,967	
		事業活動収入計(1)	2,137,180,000	2,147,097,380	△ 9,917,380	
	支出	人件費支出	1,657,015,000	1,602,565,082	54,449,918	
		事業費支出	218,176,000	200,790,057	17,385,943	
		事務費支出	141,431,000	131,886,189	9,544,811	
		支払利息支出	1,541,000	1,289,777	251,223	
		その他の支出	610,000	551,655	58,345	
事業活動支出計(2)		2,018,773,000	1,937,082,760	81,690,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,407,000	210,014,620	△ 91,607,620		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	752,360	△ 752,360	
		固定資産売却収入	0	320,000	△ 320,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,072,360	△ 1,072,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,798,000	14,798,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	62,461,000	60,289,016	2,171,984	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,263,000	4,894,680	368,320	
		施設整備等支出計(5)	87,522,000	79,981,696	7,540,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 87,522,000	△ 78,909,336	△ 8,612,664		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,992,000	5,577,211	29,414,789	
		その他の活動収入計(7)	34,992,000	5,577,211	29,414,789	
	支出	積立資産支出	57,572,000	132,771,000	△ 75,199,000	
		その他の活動支出計(8)	57,572,000	132,771,000	△ 75,199,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,580,000	△ 127,193,789	104,613,789	
予備費支出(10)		8,305,000		8,305,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,911,495	△ 3,911,495		

前期末支払資金残高(12)	510,742,521	510,742,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,742,521	514,654,016	△ 3,911,495	