

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）平成32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		322,055,416	-322,055,416	
	医療事業収入		640,427,175	-640,427,175	
	その他の事業収入		1,885,848	-1,885,848	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		105,011	-105,011	
	その他の収入		712,455	-712,455	
	事業活動収入計（1）	0	965,185,905	-965,185,905	
	支出				
	人件費支出		699,648,760	-699,648,760	
事業費支出		104,963,266	-104,963,266		
事務費支出		35,853,355	-35,853,355		
利用者負担軽減額		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	840,465,381	-840,465,381		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	124,720,524	-124,720,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		1,354,150	-1,354,150	
	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	1,354,150	-1,354,150	
	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		16,818,637	-16,818,637	
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	16,818,637	-16,818,637		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,464,487	15,464,487		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	109,256,037	-109,256,037		
前期末支払資金残高（12）		2,414,114,093	-2,414,114,093		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,523,370,130	-2,523,370,130		