

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	479,700,000	474,089,937	5,610,063	
		医療事業収入	874,700,000	878,223,980	△3,523,980	
		借入金利息補助金収入	2,200,000	2,105,986	94,014	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,080,000	20,000	
		受取利息配当金収入	100,000	37,315	62,685	
		その他の収入	9,500,000	9,681,044	△181,044	
		事業活動収入計(1)	1,367,300,000	1,365,218,262	2,081,738	
	支出	人件費支出	950,004,000	954,331,527	△4,327,527	
		事業費支出	238,300,000	236,168,811	2,131,189	
		事務費支出	129,710,000	124,913,534	4,796,466	
支払利息支出		2,200,000	2,105,986	94,014		
その他の支出		3,100,000	3,008,058	91,942		
流動資産評価損等による資金減少額		0	32,264	△32,264		
事業活動支出計(2)	1,323,314,000	1,320,560,180	2,753,820			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,986,000	44,658,082	△672,082	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,800,000	30,769,812	30,188	
		固定資産取得支出	6,400,000	6,296,400	103,600	
	施設整備等支出計(5)			37,200,000	37,066,212	133,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△37,200,000	△37,066,212	△133,788	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	3,862,738	△1,362,738	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,862,738	△1,362,738	
	支出	積立資産支出	7,200,000	8,068,478	△868,478	
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	8,068,478	△868,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,700,000	△4,205,740	△494,260
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,086,000	3,386,130	△1,300,130	
前期末支払資金残高(12)			240,098,798	240,098,798	4,187,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)			242,184,798	243,484,928	2,887,403	