

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	39,700,000	49,369,370	9,669,370
		障害福祉サービス等事業収入	259,208,000	233,423,252	-25,784,748
		医療事業収入	907,570,000	900,350,859	-7,219,141
		借入金利息補助金収入	2,273,000	2,272,875	-125
		経常経費寄附金収入	7,000,000	21,733,836	14,733,836
		受取利息配当金収入		39,842	39,842
		その他の収入	6,202,000	6,402,254	200,254
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,221,953,000	1,213,592,288	-8,360,712	
	支出	人件費支出	909,500,000	879,651,145	29,848,855
		事業費支出	175,690,000	168,885,373	6,804,627
		事務費支出	104,780,000	96,865,809	7,914,191
		その他の支出			
		支払利息支出	2,497,000	2,401,619	95,381
その他の支出		2,720,000	2,649,742	70,258	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,195,187,000	1,150,453,688	44,733,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,766,000	63,138,600	36,372,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	5,500,000	2,500,000
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		1,108,000	1,108,000
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	6,608,000	3,608,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	
		固定資産取得支出	11,500,000	5,807,160	5,692,840
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,156,000	19,071,696	-9,915,696
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	35,866,000	40,088,856	-4,222,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,866,000	-33,480,856	-614,856		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	2,400,000		2,400,000
その他の活動支出計(8)	18,400,000	5,000,000	13,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	20,000,000	13,400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	49,657,744	49,157,744		
前期末支払資金残高(12)	283,030,254	283,030,254			
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,530,254	332,687,998	49,157,744		