

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	障害福祉サービス等事業収入	425,010,000	424,920,664	-89,336
		医療事業収入	448,900,000	451,182,432	2,282,432
		借入金利息補助金収入	1,254,000	1,254,000	
		経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
		その他の収入	10,210,000	11,078,501	868,501
	事業活動収入計(1)		885,564,000	888,625,597	3,061,597
	支 出	人件費支出	689,218,000	687,757,484	1,460,516
		事業費支出	83,111,000	81,036,287	2,074,713
		事務費支出	68,883,000	70,576,211	-1,693,211
		支払利息支出	2,391,000	2,390,074	926
事業活動支出計(2)		843,603,000	841,760,056	1,842,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,961,000	46,865,541	4,904,541	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,013,000	3,013,000	
		施設整備等収入計(4)	3,013,000	3,013,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	5,740,000	
		固定資産取得支出	5,090,000	5,512,312	-422,312
		施設整備等支出計(5)	10,830,000	11,252,312	-422,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,817,000	-8,239,312	-422,312	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,910,000	5,919,800	9,800
		事業区分間繰入金収入	26,244,000	26,156,687	-87,313
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	37,700,000	37,300,000	-400,000
		その他の活動収入計(7)	79,854,000	79,376,487	-477,513
	支 出	積立資産支出	8,851,000	8,749,500	101,500
		事業区分間繰入金支出	26,244,000	26,156,687	87,313
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	37,700,000	37,300,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	82,795,000	82,206,187	588,813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,941,000	-2,829,700	111,300	
予備費支出(10)		31,203,000	—	31,203,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			35,796,529	35,796,529	
前期末支払資金残高(12)			211,837,465	211,837,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)			247,633,994	247,633,994	