

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	493,200,000	487,765,502	5,434,498	
		移動支援事業収入	100,000	0	100,000	
		福祉有償運送事業収入	100,000	0	100,000	
		医療事業収入	946,200,000	944,975,262	1,224,738	
		借入金利息補助金収入	1,800,000	1,720,564	79,436	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	5,010,000	△3,910,000	
		受取利息配当金収入	100,000	7,394	92,606	
		その他の収入	9,000,000	8,895,766	104,234	
		事業活動収入計(1)	1,451,600,000	1,448,374,488	3,225,512	
	支出	人件費支出	998,300,000	1,010,009,458	△11,709,458	
		事業費支出	253,400,000	251,271,595	2,128,405	
事務費支出		142,700,000	140,018,914	2,681,086		
支払利息支出		1,800,000	1,720,564	79,436		
その他の支出		3,100,000	3,129,462	△29,462		
事業活動支出計(2)	1,399,300,000	1,406,149,993	△6,849,993			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,300,000	42,224,495	10,075,505		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	218,270,000	218,270,000	0	
		設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	171,720	△171,720	
		施設整備等収入計(4)	350,270,000	350,441,720	△171,720	
	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	423,600,000	417,087,423	6,512,577	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	810,000	△810,000	
施設整備等支出計(5)	454,400,000	448,667,235	5,732,765			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,130,000	△98,225,515	△5,904,485		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,300,000	65,279,787	2,020,213	
		その他の活動収入計(7)	67,300,000	65,279,787	2,020,213	
	支出	積立資産支出	7,200,000	8,851,370	△1,651,370	
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	8,851,370	△1,651,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,100,000	56,428,417	3,671,583	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,270,000	427,397	7,842,603		
前期末支払資金残高(12)		246,890,772	243,484,928	3,405,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,160,772	243,912,325	11,248,447		