

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	751,035,000	758,393,235	7,358,235	
		医療事業収入	1,179,388,000	1,202,582,943	23,194,943	
		喀痰吸引等研修事業収入	860,000	350,000	510,000	
		借入金利息補助金収入	2,168,000	2,166,480	1,520	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,376,485	1,276,485	
		受取利息配当金収入	6,000,000	6,299,484	299,484	
		その他の収入	9,526,000	9,625,297	99,297	
		事業活動収入計(1)	1,949,077,000	1,980,793,924	31,716,924	
	支出	人件費支出	1,538,364,000	1,495,145,758	43,218,242	
		事業費支出	243,851,000	242,811,998	1,039,002	
		事務費支出	137,082,183	127,418,390	9,663,793	
		支払利息支出	2,668,000	2,666,480	1,520	
		その他の支出	6,269,825	6,269,825	0	
		事業活動支出計(2)	1,928,235,008	1,874,312,451	53,922,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,841,992	106,481,473	85,639,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,810,000	59,273,775	2,463,775	
		設備資金借入金収入	97,900,000	97,900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	154,710,000	157,173,775	2,463,775	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,400,000	32,400,000	0	
		固定資産取得支出	386,164,000	374,722,463	11,441,537	(注1)
		施設整備等支出計(5)	418,564,000	407,122,463	11,441,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		263,854,000	249,948,688	13,905,312		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	269,260,000	200,919,692	68,340,308	(注1)(注3)
		その他の活動収入計(7)	269,260,000	200,919,692	68,340,308	
	支出	積立資産支出	21,362,000	20,958,069	403,931	
		その他の活動支出計(8)	21,362,000	20,958,069	403,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		247,898,000	179,961,623	67,936,377	
予備費支出(10)		6,000,000		4,885,992	(注2)	
		1,114,008				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	36,494,408	36,494,408		

前期末支払資金残高(12)	537,556,458	537,556,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,556,458	574,050,866	36,494,408	

(注1) 継続費(11,400千円)の平成25年度予算、執行分を含む。

(注2) 予備費支出 1,114,008円は、手数料に844,183円、利用者等外給食費支出に269,825円 充当使用した額である。

(注3) 積立資産取崩収入：予算と比較し、児童発達支援施設整備費の減、経常収支差額の増により 財源が確保できたため、減少となる。