

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	775,562,000	777,734,310	△ 2,172,310	
		医療事業収入	1,224,990,000	1,234,244,105	△ 9,254,105	
		喀痰吸引等研修事業収入	970,000	962,000	8,000	
		借入金利息補助金収入	2,205,000	2,042,654	162,346	
		経常経費寄附金収入	883,000	1,075,938	△ 192,938	
		受取利息配当金収入	6,001,000	5,606,394	394,606	
		その他の収入	9,435,000	10,192,522	△ 757,522	
		事業活動収入計(1)	2,020,046,000	2,031,857,923	△ 11,811,923	
	支出	人件費支出	1,562,894,000	1,550,578,192	12,315,808	
		事業費支出	258,257,000	255,329,468	2,927,532	
		事務費支出	132,682,929	130,310,290	2,372,639	
		支払利息支出	2,550,000	2,492,654	57,346	
		その他の支出	6,990,643	6,990,643	0	
		事業活動支出計(2)	1,963,374,572	1,945,701,247	17,673,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,671,428	86,156,676	△ 29,485,248		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,050,000	8,923,475	126,525	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	9,050,000	8,923,475	126,525	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,400,000	37,400,000	0	
		固定資産取得支出	45,503,437	45,383,111	120,326	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,000	1,382,973	78,027	
		施設整備等支出計(5)	84,364,437	84,166,084	198,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 75,314,437	△ 75,242,609	△ 71,828		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,363,000	19,053,250	24,309,750	(注1)
		その他の活動収入計(7)	43,363,000	19,053,250	24,309,750	
	支出	積立資産支出	22,006,000	81,766,190	△ 59,760,190	(注2)
		その他の活動支出計(8)	22,006,000	81,766,190	△ 59,760,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,357,000	△ 62,712,940	84,069,940	
予備費支出(10)		3,000,000		2,713,991	(注3)	
		△ 286,009				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 51,798,873	51,798,873		

前期末支払資金残高(12)	574,050,866	574,050,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,050,866	522,251,993	51,798,873

(注1) 積立資産取崩収入: 予算と比較し、経常収支差額の増により財源が確保できたため、収入減となる。

(注2) 積立資産支出: 理事会で決定した減価償却積立資産を、60,000,000円積み立てる。

(注3) 予備費支出△286,009円は、租税公課支出に114,929円、利用者等外給食費支出に23,643円、器具及び備品取得費支出に147,437円充用使用した額である。