

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	執行率	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	759,228,000	765,553,232	△ 6,325,232	100.83%	
		医療事業収入	1,222,930,000	1,249,154,978	△ 26,224,978	102.14%	
		喀痰吸引等研修事業収入	720,000	1,516,000	△ 796,000	210.56%	
		借入金利息補助金収入	1,506,000	1,505,145	855	99.94%	
		経常経費寄附金収入	150,000	215,000	△ 65,000	143.33%	
		受取利息配当金収入	5,500,000	5,208,500	291,500	94.70%	
		その他の収入	9,486,000	10,025,530	△ 539,530	105.69%	
		事業活動収入計(1)	1,999,520,000	2,033,178,385	△ 33,658,385	101.68%	
	支出	人件費支出	1,632,771,000	1,570,835,929	61,935,071	96.21%	
		事業費支出	256,623,000	249,468,586	7,154,414	97.21%	
		事務費支出	131,570,000	119,832,017	11,737,983	91.08%	
		支払利息支出	1,906,000	1,905,145	855	99.96%	
		その他の支出	7,296,000	6,706,783	589,217	91.92%	
		事業活動支出計(2)	2,030,166,000	1,948,748,460	81,417,540	95.99%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,646,000	84,429,925	△ 115,075,925			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,350,000	6,138,985	△ 788,985	114.75%	
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,300,000	△ 300,000	107.50%	(注1)
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	121,720	△ 121,720		
		施設整備等収入計(4)	9,350,000	10,560,705	△ 1,210,705	112.95%	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,000,000	38,000,000	0	100.00%	
		固定資産取得支出	157,725,000	156,275,340	1,449,660	99.08%	(注2)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,950,000	2,534,460	415,540	85.91%	
		施設整備等支出計(5)	198,675,000	196,809,800	1,865,200	99.06%	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 189,325,000	△ 186,249,095	△ 3,075,905		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	233,771,000	173,707,671	60,063,329	74.31%	(注3)(注4)
		その他の活動収入計(7)	233,771,000	173,707,671	60,063,329	74.31%	
	支出	積立資産支出	10,800,000	23,796,179	△ 12,996,179	220.33%	(注5)
		その他の活動支出計(8)	10,800,000	23,796,179	△ 12,996,179	220.33%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,971,000	149,911,492	73,059,508		
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48,092,322	△ 48,092,322			

前期末支払資金残高(12)	522,251,993	522,251,993			
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,251,993	570,344,315	△ 48,092,322		

(注1) 施設整備等寄附金収入:継続費予算3,000,000円含む

(注2) 固定資産取得支出:継続費予算110,160,000円含む

(注3) 積立資産取崩収入:継続費予算107,160,000円含む

(注4) 積立資産取崩収入:予算と比較し、経常収支差額の一部を充当したため、収入減となる。

(注5) 積立資産支出:理事会で決定した減価償却積立資産を13,000,000円積み立てる。