

平成28年度 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	768,055,000	771,326,506	△ 3,271,506	
		医療事業収入	1,268,803,000	1,296,583,360	△ 27,780,360	
		喀痰吸引等研修事業収入	1,230,000	742,000	488,000	
		借入金利息補助金収入	917,000	917,910	△ 910	
		経常経費寄附金収入	100,000	172,000	△ 72,000	
		受取利息配当金収入	5,200,000	5,115,619	84,381	
		その他の収入	9,477,000	9,581,501	△ 104,501	
		事業活動収入計(1)	2,053,782,000	2,084,438,896	△ 30,656,896	
	支出	人件費支出	1,639,698,000	1,584,639,123	55,058,877	
		事業費支出	262,803,000	251,219,818	11,583,182	
		事務費支出	133,289,997	126,858,969	6,431,028	
		支払利息支出	1,352,000	1,351,051	949	
		その他の支出	7,244,000	5,900,575	1,343,425	
		事業活動支出計(2)	2,044,386,997	1,969,969,536	74,417,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,395,003	114,469,360	△ 105,074,357		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,795,000	9,687,290	107,710	
		施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,300,000	△ 300,000	(注1)
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	(注2)
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	221,795,000	221,987,290	△ 192,290	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,050,000	15,050,000	0	
		固定資産取得支出	551,697,200	551,388,526	308,674	(注3)
		固定資産除却・廃棄支出	4,374,000	4,374,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,374,000	3,047,865	326,135	
		施設整備等支出計(5)	574,495,200	573,860,391	634,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 352,700,200	△ 351,873,101	△ 827,099		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	347,550,000	243,415,980	104,134,020	(注4)(注5)
		その他の活動収入計(7)	347,550,000	243,415,980	104,134,020	
	支出	積立資産支出	0	80,000,000	△ 80,000,000	(注6)
		その他の活動支出計(8)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		347,550,000	163,415,980	184,134,020	
予備費支出(10)		5,000,000		4,244,803		
		△ 755,197				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 73,987,761	73,987,761		
前期末支払資金残高(12)		570,344,315	570,344,315			
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,344,315	496,356,554	73,987,761		

(注1) 施設整備等寄附金収入:継続費予算 11,000,000円含む

(注2) 設備資金借入金収入:継続費予算200,000,000円含む

(注3) 固定資産取得支出:継続費予算454,194,000円含む

(注4) 積立資産取崩収入:継続費予算243,194,000円含む

(注5) 積立資産取崩収入:予算と比較し、事業活動資金収支差額の一部を充当したため、収入減となる

(注6) 積立資産支出:理事会で決定した減価償却積立資産を80,000,000円積み立てる。