

# 平成29年度 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	788,088,000	782,199,781	5,888,219	
		医療事業収入	1,526,965,000	1,555,470,568	△ 28,505,568	(注1)
		喀痰吸引等研修事業収入	980,000	540,000	440,000	
		借入金利息補助金収入	786,000	785,150	850	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,330,000	△ 230,000	
		受取利息配当金収入	1,700,000	1,813,034	△ 113,034	
		その他の収入	2,497,000	3,216,028	△ 719,028	
		事業活動収入計(1)	2,322,116,000	2,345,354,561	△ 23,238,561	
	支出	人件費支出	1,602,142,000	1,567,582,385	34,559,615	
		事業費支出	258,168,000	245,820,513	12,347,487	
		事務費支出	129,802,000	121,629,185	8,172,815	
		支払利息支出	1,726,000	1,725,146	854	
		その他の支出	600,000	585,179	14,821	
		事業活動支出計(2)	1,992,438,000	1,937,342,408	55,095,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		329,678,000	408,012,153	△ 78,334,153		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,240,000	6,466,004	△ 226,004	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,740,000	7,966,004	△ 226,004	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,050,000	45,050,000	0	
		固定資産取得支出	80,008,000	76,910,766	3,097,234	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,848,000	3,566,424	281,576	
		施設整備等支出計(5)	128,906,000	125,527,190	3,378,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 121,166,000	△ 117,561,186	△ 3,604,814		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,636,000	1,083,000	72,553,000	(注2)
		その他の活動収入計(7)	73,636,000	1,083,000	72,553,000	
	支出	積立資産支出	277,148,000	277,148,000	0	
		その他の活動支出計(8)	277,148,000	277,148,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 203,512,000	△ 276,065,000	72,553,000	
予備費支出(10)		5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,385,967	△ 14,385,967		
前期末支払資金残高(12)		496,356,554	496,356,554			
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,356,554	510,742,521	△ 14,385,967		

(注1) 医療事業収入：発生主義の会計処理に基づき、2・3月診療分を計上する。計上額：224,262,414円

(注2) 積立資産取崩収入：事業活動資金収支差額の一部を充当し、取り崩しを行わなかったため、予算残となる。