

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,718,425,000	1,705,050,124	-13,374,876
		医療事業収入	1,289,165,000	1,297,047,131	7,882,131
		保育事業収入	45,056,000	44,647,980	-408,020
		経常経費寄附金収入	2,530,000	4,123,644	1,593,644
		受取利息配当金収入	1,049,000	816,600	-232,400
		その他の収入	23,921,000	25,293,192	1,372,192
	事業活動収入計(1)		3,080,146,000	3,076,978,671	-3,167,329
	支出	人件費支出	2,259,016,000	2,245,848,236	13,167,764
		事業費支出	363,478,000	365,027,440	-1,549,440
		事務費支出	291,670,000	290,950,208	719,792
		支払利息支出	86,000	85,800	200
		その他の支出	2,144,000	2,970,554	-826,554
		法人税、住民税及び事業税支出	145,000	144,500	500
事業活動支出計(2)		2,916,539,000	2,905,026,738	11,512,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		163,607,000	171,951,933	8,344,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	419,989,000	410,380,000	-9,609,000
		施設整備等寄附金収入	1,216,000	1,766,340	550,340
		施設整備等収入計(4)	421,205,000	412,146,340	-9,058,660
	支出	設備資金借入金元金償還支出	164,164,000	164,164,000	0
		固定資産取得支出	288,926,000	288,825,254	100,746
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	982,557	52,443
施設整備等支出計(5)		454,125,000	453,971,811	153,189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,920,000	-41,825,471	-8,905,471	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	933,025	933,025
		その他の活動による収入	1,251,000	12,846,994	11,595,994
		その他の活動による収入計(7)	1,251,000	13,780,019	12,529,019
	支出	積立資産支出	32,024,000	111,456,353	-79,432,353
		その他の活動による支出	11,068,000	22,627,007	-11,559,007
		その他の活動支出計(8)	43,092,000	134,083,360	-90,991,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,841,000	-120,303,341	-78,462,341	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,846,000	9,823,121	-79,022,879	
前期末支払資金残高(12)		359,368,000	359,368,034	34	
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,214,000	369,191,155	-79,022,845	