

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

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,757,465,000	1,762,419,986	4,954,986	
		0192 医療事業収入	1,316,270,000	1,342,022,968	25,752,968	
		0181 保育事業収入	48,672,000	59,839,950	11,167,950	
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	339,300	-260,700	
		0200 受取利息配当金収入	1,008,000	1,070,069	62,069	
		0201 その他の収入	23,978,000	21,485,248	-2,492,752	
		事業活動収入計(1)	3,147,993,000	3,187,177,521	39,184,521	
	支出	0129 人件費支出	2,380,394,000	2,385,862,911	-5,468,911	
		0130 事業費支出	383,967,000	379,390,183	4,576,817	
		0131 事務費支出	326,223,000	337,996,191	-11,773,191	
		0137 支払利息支出	90,000	80,598	9,402	
		0138 その他の支出	2,144,000	3,018,250	-874,250	
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	150,000	213,400	-63,400	
事業活動支出計(2)		3,092,968,000	3,106,561,533	-13,593,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,025,000	80,615,988	25,590,988		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,716,946,000	4,553,356,000	-163,590,000	
		施設整備等収入計(4)	4,716,946,000	4,553,356,000	-163,590,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	157,376,000	157,376,000	0	
		0144 固定資産取得支出	4,839,407,000	4,678,636,753	160,770,247	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,000	3,314,494	-1,963,494	
施設整備等支出計(5)		4,998,134,000	4,839,327,247	158,806,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-281,188,000	-285,971,247	-4,783,247		
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	0	10,000,000	10,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	295,000,000	340,012,640	45,012,640	
		0224 その他の活動による収入	0	489,595	489,595	
		その他の活動による収入計(7)	295,000,000	350,502,235	55,502,235	
	支出	0152 積立資産支出	45,953,000	38,725,210	7,227,790	
		0162 その他の活動による支出	3,426,000	3,783,930	-357,930	
		その他の活動支出計(8)		49,379,000	42,509,140	6,869,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		245,621,000	307,993,095	62,372,095
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,458,000	102,637,836	83,179,836		
前期末支払資金残高(12)		448,214,000	369,191,155	-79,022,845		
当期末支払資金残高(11)+(12)		467,672,000	471,828,991	4,156,991		