

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				
	経常経費補助金収入	94,521,153	96,706,064	-2,184,911	
	受託金収入		0	0	
	児童福祉事業収入	3,820,000	6,796,810	-2,976,810	
	障害福祉サービス等事業収入	444,479,021	437,361,534	7,117,487	
	医療事業収入	1,073,355,000	977,328,122	96,026,878	
	〇〇事業収入	72,923,826	74,073,228	-1,149,402	
	経常経費寄附金収入	5,683,000	11,100,284	-5,417,284	
	受取利息配当金収入	2,888,900	2,011,115	877,785	
	その他の収入	335,000	-69,904,688	70,239,688	
	事業活動収入計（1）	1,698,005,900	1,535,472,469	162,533,431	
	支出				
	人件費支出	1,218,700,200	1,161,876,812	56,823,388	
	事業費支出	180,113,000	160,977,392	19,135,608	
事務費支出	296,959,000	156,508,855	140,450,145		
共同募金配分金事業費		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出		0	0		
負担金支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,695,772,200	1,479,363,059	216,409,141		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,233,700	56,109,410	-53,875,710		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,274,268	22,086,470	-10,812,202	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	1,380,240	-460,240		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,194,268	23,466,710	-11,272,442		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,194,268	-23,466,710	11,272,442		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	106,605,245	94,899,063	11,706,182	
	その他の活動による収入	10,680,448	0	10,680,448	
	その他の活動収入計（7）	117,285,693	94,899,063	22,386,630	
	支出				
	積立資産支出	27,684,959	35,601,219	-7,916,260	
基本特別掛金支出	80,292,861	80,293,444	-583		
その他の活動支出計（8）	107,977,820	115,894,663	-7,916,843		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,307,873	-20,995,600	30,303,473		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-652,695	11,647,100	-12,299,795		
前期末支払資金残高（12）	566,009,137	576,059,294	-10,050,157		
当期末支払資金残高（11）+（12）	565,356,442	587,706,394	-22,349,952		