

### 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	備考		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	52,540,000	53,232,250	692,250	/	
		生活保護事業収入	429,850,000	430,517,929	667,929		
		医療事業収入	1,570,000,000	1,523,071,592	-46,928,408		
		借入金利息補助金収入	2,280,000	2,280,000			
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000			
		受取利息配当金収入	11,280,000	12,033,519	753,519		
		その他の収入	8,340,000	8,743,929	403,929		
		事業活動収入計(1)	2,074,520,000	2,030,109,219	-44,410,781		
		支	人件費支出	1,259,224,000	1,236,857,049	22,366,951	
			事業費支出	410,700,000	399,219,881	11,480,119	
		事務費支出	208,736,000	180,917,757	27,818,243		
		利用者負担軽減額	2,500,000	2,244,686	255,314		
		支払利息支出	8,980,000	8,392,584	587,416		
		事業活動支出計(2)	1,890,140,000	1,827,631,957	62,508,043		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,380,000	202,477,262	18,097,262		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,935,000	23,935,000			
		固定資産売却収入		207,320	207,320		
		施設整備等収入計(4)	23,935,000	24,142,320	207,320		
	支	設備資金借入金元金償還支出	88,560,000	88,560,000			
		固定資産取得支出	25,860,000	17,286,939	8,573,061		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,386,800	613,200		
		施設整備等支出計(5)	117,420,000	108,233,739	9,186,261		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,485,000	-84,091,419	9,393,581		
その他の活	収	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,160,000	160,000		
		積立資産取崩収入	2,479,000	2,479,000			
		拠点区分間長期借入金収入	2,479,000		-2,479,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	150,000		-150,000		
		拠点区分間繰入金収入	695,000		-695,000		
		その他の活動収入計(7)	45,803,000	42,639,000	-3,164,000		

## 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	備考
動 に よ る 収 支	支	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	
	出	積立資産支出	93,000,000	93,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	2,479,000		2,479,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金支出	695,000		695,000
		その他の活動支出計(8)	136,324,000	133,000,000	3,324,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,521,000	-90,361,000	160,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	28,024,843	27,650,843	
	前期末支払資金残高(12)		764,062,665	764,062,665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,000	792,087,508	791,713,508	