

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	5,000,000	4,981,570	18,430
	介護保険収入	5,000,000	4,981,570	18,430
	自立支援費等収入	1,021,724,000	1,026,257,148	-4,533,148
	介護給付費収入	858,095,000	861,747,084	-3,652,084
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入	59,489,000	60,149,158	-660,158
	障害児入所給付費収入	35,659,000	35,876,900	-217,900
	計画相談支援給付費収入	6,110,000	5,505,490	604,510
	地域相談支援給付費収入	130,000	95,960	34,040
	障害児相談支援給付費収入	2,287,000	2,657,930	-370,930
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入	4,070,000	4,090,886	-20,886
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入 (自)	55,884,000	56,133,740	-249,740
	利用者負担金収入	7,579,000	7,726,041	-147,041
	特定費用等収入	48,305,000	48,407,699	-102,699
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入 (利)			
	措置費収入	22,270,000	22,383,140	-113,140
	事務費収入			
	事業費収入	22,270,000	22,383,140	-113,140
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	2,011,000	2,017,950	-6,950
	職員住宅使用料収入	1,596,000	1,594,800	1,200
	職員給食費収入	122,000	133,470	-11,470
	その他給食費収入	293,000	289,680	3,320
	補助事業等収入	13,328,000	13,733,588	-405,588
	補助事業収入			
	受託事業収入	12,283,000	12,739,290	-456,290
	利用者負担金収入 (補)	1,045,000	994,298	50,702
	その他補助金等収入			
活動収入	医療費収入	2,062,980,000	2,073,089,810	-10,109,810
	入院診療収入	1,498,008,000	1,502,281,532	-4,273,532
	外来診療収入	452,190,000	457,412,134	-5,222,134
	措置外入院診療収入	98,240,000	98,987,490	-747,490
	その他診療収入	14,542,000	14,408,654	133,346
	委託事業収入	34,030,000	33,976,600	53,400
	県委託事業収入	8,785,000	8,958,389	-173,389
	市町村委託事業収入	23,121,000	23,101,463	19,537
	その他委託事業収入	2,124,000	1,916,748	207,252
	経常経費補助金収入	10,180,000	9,802,000	378,000
	経常経費補助金収入	10,180,000	9,802,000	378,000
	寄付金収入	553,000	549,492	3,508
	寄付金収入	553,000	549,492	3,508
	雑収入	3,107,000	3,257,912	-150,912
	雑収入	3,107,000	3,257,912	-150,912
	借入金利息補助金収入	2,906,000	2,897,888	8,112
	借入金利息補助金収入	2,906,000	2,897,888	8,112
	受取利息配当金収入	2,152,000	2,119,799	32,201
	受取利息配当金収入	2,152,000	2,119,799	32,201
活動収入	会計単位間繰入金収入	66,910,000	66,910,000	
	会計単位間繰入金収入	66,910,000	66,910,000	
	経理区分間繰入金収入	191,900,000	205,900,000	-14,000,000
	経理区分間繰入金収入	191,900,000	205,900,000	-14,000,000
経常収入計(1)		3,439,051,000	3,467,876,897	-28,825,897

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

2

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	基準寝具費	8,787,000	8,764,865	22,135
	器具什器費(医)	2,133,000	1,900,392	232,608
	雑費(医)	5,002,000	5,096,278	-94,278
	補装具費	115,000	73,510	41,490
	期末一時扶助費	76,000	75,354	646
	雑費(業)	1,267,000	1,210,946	56,054
	借入金利息支出	4,066,000	4,061,723	4,277
	借入金利息支出	4,066,000	4,061,723	4,277
	会計単位間繰入金支出	66,910,000	66,910,000	
	会計単位間繰入金支出	66,910,000	66,910,000	
	経理区分間繰入金支出	191,900,000	205,900,000	-14,000,000
	経理区分間繰入金支出	191,900,000	205,900,000	-14,000,000
	経常支出計(2)	3,365,035,000	3,361,495,191	3,539,809
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,016,000	106,381,706	-32,365,706
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	7,610,000	7,355,000	255,000
	施設整備補助金収入	3,900,000	3,645,000	255,000
	設備整備補助金収入	3,710,000	3,710,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入	30,000	29,520	480
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械装置売却収入			
	車両運搬具売却収入	30,000	29,520	480
	器具備品売却収入			
	土地売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	7,640,000	7,384,520	255,480
財務活動	固定資産取得支出	150,126,000	149,850,071	275,929
	建物取得支出	90,150,000	90,106,186	43,814
	構築物取得支出			
	機械装置取得支出			
	車両運搬具取得支出	5,501,000	5,500,620	380
	器具備品取得支出	54,475,000	54,243,265	231,735
	土地取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	150,126,000	149,850,071	275,929
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142,486,000	-142,465,551	-20,449
財務活動	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	66,390,000	66,391,000	-1,000
	借入金元金償還補助金収入	66,390,000	66,391,000	-1,000
	積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	
	施設整備等積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入	1,500,000	1,500,000	
	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	
	その他の収入			
	財務収入計(7)	80,890,000	80,891,000	-1,000

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入 支	借入金元金償還金支出	77,990,000	77,990,000	
	設備資金借入金償還金支出	77,990,000	77,990,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	
	施設整備等積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	
	人件費積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出	720,000	720,000	
	長期貸付金支出	720,000	720,000	
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の資産評価損			
財務支出計(8)		178,710,000	178,710,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,820,000	-97,819,000	-1,000
予備費(10)		4,039,000		4,039,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-170,329,000	-133,902,845	-36,426,155
前期末支払資金残高(12)		924,973,189	924,973,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		754,644,189	791,070,344	-36,426,155