

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

(会計名)一般会計

(単位 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託事業等収入	363,883,000	363,883,000	0	
		病院収入	1,454,854,000	1,456,461,888	-1,607,888	
		通園医療費収入	10,530,000	10,841,150	-311,150	
		自立支援費等収入	210,985,000	210,232,353	752,647	
		福祉住宅体験館使用料収入	943,000	767,200	175,800	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	20,000	49,800	-29,800	
		雑収入	10,833,000	13,726,007	-2,893,007	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取金利息配当金収入	100,000	84,019	15,981	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	2,052,148,000	2,056,045,417	-3,897,417		
	支出	人件費支出	1,338,227,000	1,332,804,418	5,422,582	
		事務費支出	585,921,000	573,591,837	12,329,163	
事業費支出		64,782,000	62,987,742	1,794,258		
借入金利息支払		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		1,988,930,000	1,969,383,997	19,546,003		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,218,000	86,661,420	-23,443,420	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,000,000	4,016,095	-16,095	
		就労支援事業収入計(4)	4,000,000	4,016,095	-16,095	
	支出	就労支援事業原価	4,000,000	4,016,093	-16,093	
		就労支援事業支出計(5)	4,000,000	4,016,093	-16,093	
		就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2	-2	
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	117,000,000	117,000,000	0	
		財務収入計(10)	117,000,000	117,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	117,000,000	117,000,000	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	957,822	-957,822	
		財務支出計(11)	117,000,000	117,957,822	-957,822	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-957,822	957,822	
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)	63,218,000	85,703,600	-22,485,600	
		前期末支払資金残高(15)	384,640,698	384,640,698	0	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	447,858,698	470,344,298	-22,485,600	