

### 義肢装具事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	その他の事業収入	57,987,000	62,994,827	5,007,827
	その他の事業収入	57,987,000	62,994,827	5,007,827
	受取利息配当金収入		152	152
	受取利息配当金収入		152	152
	事業活動収入計(1)	57,987,000	62,994,979	5,007,979
	支出			
	人件費支出	6,554,000	7,329,865	△775,865
	職員給料支出	4,071,000	4,077,689	△6,689
	職員賞与支出	1,104,000	1,131,880	△27,880
	退職給付支出	132,000	256,560	△124,560
	法定福利費支出	1,247,000	1,863,736	△616,736
	事務費支出	1,145,000	1,668,365	△523,365
	福利厚生費支出	36,000	39,600	△3,600
	研修研究費支出	203,000	261,940	△58,940
	事務消耗品費支出	117,000	112,673	4,327
	通信運搬費支出	474,000	461,362	12,638
	手数料支出	194,000	186,960	7,040
	保険料支出	26,000	25,830	170
	土地・建物賃借料支出		486,000	△486,000
租税公課支出	73,000	72,400	600	
保守料支出	22,000	21,600	400	
義肢装具事業支出	53,792,000	54,788,982	△996,982	
義肢装具事業製造原価支出	53,792,000	54,788,982	△996,982	
支払利息支出	540,000	536,779	3,221	
支払利息支出	540,000	536,779	3,221	
事業活動支出計(2)	62,031,000	64,323,991	△2,292,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,044,000	△1,329,012	2,714,988	
施設整備等による収入支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,050,000	1,536,000	486,000
	その他の収入	1,050,000	1,536,000	486,000
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,536,000	486,000
	支出			
固定資産取得支出	300,000	300,024	△24	
器具及び備品取得支出	300,000	300,024	△24	
施設整備等支出計(5)	300,000	300,024	△24	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	750,000	1,235,976	485,976	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
	積立資産支出	218,000	△40,640	258,640
	退職給付引当資産支出	218,000	△40,640	258,640
その他の活動支出計(8)	4,226,000	3,967,360	258,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,226,000	△3,967,360	258,640	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,520,000	△4,060,396	3,459,604	
前期末支払資金残高(12)	19,674,000	19,674,312	312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,154,000	15,613,916	3,459,916	