

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

法人合計

(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				
	児童福祉事業収入	94,324,000	94,568,400	-244,400	
	就労支援事業収入	232,556,000	200,412,402	32,143,598	
	障害福祉サービス等事業収入	1,497,391,000	1,511,610,935	-14,219,935	
	公益事業収入	15,041,000	16,205,474	-1,164,474	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,344,000	2,241,951	102,049	
	受取利息配当金収入	822,000	833,704	-11,704	
	その他の収入	4,710,000	5,655,715	-945,715	
	事業活動収入計(1)	1,847,188,000	1,831,528,581	15,659,419	
支出	人件費支出	1,065,951,000	1,066,115,724	-164,724	
	事業費支出	205,712,000	172,958,728	32,753,272	
	事務費支出	130,888,000	123,369,953	7,518,047	
	就労支援事業支出	231,423,000	240,983,979	-9,560,979	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,215,000	3,219,424	-4,424	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,637,189,000	1,606,647,808	30,541,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,999,000	224,880,773	-14,881,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	固定資産売却収入	398,000	398,970	-970	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	35,398,000	35,398,970	-970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,883,000	21,865,935	17,065	
	固定資産取得支出	78,478,000	79,543,747	-1,065,747	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	100,361,000	101,409,682	-1,048,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,963,000	-66,010,712	1,047,712		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,318,000	21,103,614	-2,785,614	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	18,318,000	21,103,614	-2,785,614	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	69,490,000	69,523,863	-33,863		
その他の活動による支出	0	4,000	-4,000		
その他の活動支出計(8)	77,990,000	78,027,863	-37,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,672,000	-56,924,249	-2,747,751		
予備費支出(10)	1,200,000				
	-200,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,364,000	101,945,812	-17,581,812		
前期末支払資金残高(12)	765,662,000	765,805,509	-143,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,026,000	867,751,321	-17,725,321		