

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

(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	252,150,000	254,079,367	△ 1,929,367	
	就労支援事業収入	137,912,000	142,360,929	△ 4,448,929	
	障害福祉サービス等事業収入	836,258,000	862,516,963	△ 26,258,963	
	その他の事業収入	74,153,000	72,822,386	1,330,614	
	借入金利息補助金収入	1,005,000	990,880	14,120	
	経常経費寄附金収入	5,433,000	7,289,356	△ 1,856,356	
	受取利息配当金収入	159,000	86,895	72,105	
	その他の収入	5,451,000	6,162,163	△ 711,163	
	事業活動収入計(1)	1,312,521,000	1,346,308,939	△ 33,787,939	
支出	人件費支出	819,271,000	794,337,512	24,933,488	
	事業費支出	216,024,000	182,176,162	33,847,838	
	事務費支出	124,320,000	101,287,169	23,032,831	
	就労支援事業支出	145,075,000	132,215,705	12,859,295	
	支払利息支出	2,192,000	2,163,557	28,443	
事業活動支出計(2)	1,306,882,000	1,212,180,105	94,701,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,639,000	134,128,834	△ 128,489,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,762,000	7,239,150	522,850	
	施設整備等収入計(4)	7,762,000	7,239,150	522,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,980,000	18,980,000	0	
固定資産取得支出	56,166,000	50,337,082	5,828,918		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,816,240	1,727,340	88,900		
施設整備等支出計(5)	76,962,240	71,044,422	5,917,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,200,240	△ 63,805,272	△ 5,394,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,717,000	14,978,391	2,738,609	
	その他の活動による収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,717,000	15,978,391	1,738,609	
	支出				
積立資産支出	32,319,000	31,313,999	1,005,001		
その他の活動による支出	934,000	918,548	15,452		
その他の活動支出計(8)	33,253,000	32,232,547	1,020,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,536,000	△ 16,254,156	718,156		
予備費支出(10)	68,071,000	—	66,800,000		
△ 1,271,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 145,897,240	54,069,406	△ 199,966,646		
前期末支払資金残高(12)	347,300,000	347,313,876	△ 13,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,402,760	401,383,282	△ 199,980,522		