

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	203,000,000	203,000,000	0	
	就労支援事業収入	11,400,000	11,289,212	110,788	
	障害福祉サービス等事業収入	849,833,663	859,899,246	△ 10,065,583	
	借入利息補助金収入	632,922	632,522	400	
	経常経費寄附金収入	3,323,662	4,048,697	△ 725,035	
	受取利息配当金収入	540,090	561,321	△ 21,231	
	その他の収入	15,311,420	14,961,439	349,981	
	事業活動収入計(1)	1,084,041,757	1,094,392,437	△ 10,350,680	
	支出				
人件費支出	751,671,940	749,133,511	2,538,429		
事業費支出	120,088,129	114,993,972	5,094,157		
事務費支出	103,870,934	97,393,487	6,477,447		
就労支援事業支出	11,177,415	10,695,872	481,543		
支払利息支出	1,602,618	1,600,511	2,107		
その他の支出	9,201,732	8,974,911	226,821		
事業活動支出計(2)	997,612,768	982,792,264	14,820,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,428,989	111,600,173	△ 25,171,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,987,000	6,987,000	0	
	施設整備等寄附金収入	13,340,695	13,340,695	0	
	施設整備等収入計(4)	20,327,695	20,327,695	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,974,000	13,974,000	0		
固定資産取得支出	17,534,146	16,123,246	1,410,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,192	660,544	71,648		
施設整備等支出計(5)	32,240,338	30,757,790	1,482,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,912,643	△ 10,430,095	△ 1,482,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,428,600	1,162,200	266,400	
	その他の活動収入計(7)	1,428,600	1,162,200	266,400	
	支出				
積立資産支出	126,797,095	126,497,095	300,000		
その他の活動による支出	318,006	216,800	101,206		
その他の活動支出計(8)	127,115,101	126,713,895	401,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 125,686,501	△ 125,551,695	△ 134,806		
予備費支出(10)	26,798,782	—	26,798,782		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,968,937	△ 24,381,617	△ 53,587,320		
前期末支払資金残高(12)	441,610,216	441,610,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,641,279	417,228,599	△ 53,587,320		