

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				
	介護保険事業収入	698,000	620,638	77,362	
	児童福祉事業収入	52,762,000	48,049,211	4,712,789	
	就労支援事業収入	184,105,000	182,157,321	1,947,679	
	障害福祉サービス等事業収入	910,542,000	907,190,845	3,351,155	
	経常経費寄附金収入	9,250,000	10,696,272	△ 1,446,272	
	受取利息配当金収入	203,000	160,937	42,063	
	その他の収入	26,986,176	26,557,629	428,547	
	事業活動収入計(1)	1,184,546,176	1,175,432,853	9,113,323	
	支出				
	人件費支出	649,731,500	634,151,088	15,580,412	
	事業費支出	154,424,300	141,366,071	13,058,229	
	事務費支出	118,077,800	104,881,096	13,196,704	
就労支援事業支出	184,350,000	174,969,155	9,380,845		
支払利息支出	326,600	321,400	5,200		
その他の支出	1,111,000	1,023,873	87,127		
事業活動支出計(2)	1,108,021,200	1,056,712,683	51,308,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,524,976	118,720,170	△ 42,195,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	23,947,000	23,957,200	△ 10,200	
	施設整備等収入計(4)	25,447,000	25,457,200	△ 10,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0		
固定資産取得支出	72,817,000	70,958,952	1,858,048		
施設整備等支出計(5)	76,567,000	74,708,952	1,858,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,120,000	△ 49,251,752	△ 1,868,248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,265,800	24,932,004	333,796	
	その他の活動による収入	32,950,000	32,236,850	713,150	
	その他の活動収入計(7)	58,215,800	57,168,854	1,046,946	
	支出				
積立資産支出	53,466,000	33,161,991	20,304,009		
その他の活動による支出	5,871,382	5,601,021	270,361		
その他の活動支出計(8)	59,337,382	38,763,012	20,574,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,121,582	18,405,842	△ 19,527,424		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,283,394	87,874,260	△ 63,590,866		
前期末支払資金残高(12)	520,543,813	519,216,214	1,327,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,827,207	607,090,474	△ 62,263,267		