

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	49,613,000	49,647,915	-34,915
		保育事業収入	324,061,000	324,469,820	-408,820
		就労支援事業収入	396,600,000	397,554,481	-954,481
		障害福祉サービス等事業収入	3,529,453,000	3,545,604,229	-16,151,229
		生きがい活動支援通所事業収入	27,510,000	27,859,190	-349,190
		専用水道事業収入	28,000,000	28,246,870	-246,870
		ジョブコーチ支援事業収入	880,000	880,400	-400
		医療事業収入	131,590,000	136,331,807	-4,741,807
		作業収入	40,012,000	39,999,727	12,273
		借入金利息補助金収入	7,000	7,498	-498
		経常経費寄附金収入	81,182,000	81,311,177	-129,177
		受取利息配当金収入	1,989,000	2,019,439	-30,439
		その他の収入	48,418,000	49,214,413	-796,413
	事業活動収入計(1)	4,659,315,000	4,683,146,966	-23,831,966	
	支出	人件費支出	2,811,977,000	2,791,120,687	20,856,313
		事業費支出	481,058,000	451,631,023	29,426,977
		事務費支出	415,074,000	383,004,690	32,069,310
		作業支出	35,550,000	33,723,597	1,826,403
		就労支援事業支出	385,433,000	376,980,797	8,452,203
		支払利息支出	2,740,000	2,728,208	11,792
その他の支出		10,670,000	10,330,659	339,341	
事業活動支出計(2)		4,142,502,000	4,049,519,661	92,982,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,813,000	633,627,305	-116,814,305		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,517,000	10,552,173	-35,173
		施設整備等寄附金収入	23,520,000	23,526,340	-6,340
		固定資産売却収入	767,000	767,290	-290
		施設整備等収入計(4)	34,804,000	34,845,803	-41,803
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,490,000	30,490,000	
		固定資産取得支出	347,460,000	346,658,948	801,052
		固定資産除却・廃棄支出	760,000	756,000	4,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	591,000	590,672	328
		施設整備等支出計(5)	379,301,000	378,495,620	805,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-344,497,000	-343,649,817	-847,183
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,028,000	55,214,732	-1,186,732
		事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	372,850,000	372,850,000	
		その他の活動による収入		2,105,437	-2,105,437
		その他の活動による収入計(7)	439,878,000	443,170,169	-3,292,169
	支出	積立資産支出	256,923,000	256,343,680	579,320
		事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	372,850,000	372,850,000	
		その他の活動支出計(8)	642,773,000	642,193,680	579,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,895,000	-199,023,511	-3,871,489
予備費支出(10)	60,645,000	—	60,645,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,224,000	90,953,977	-182,177,977		
前期末支払資金残高(12)	91,564,000	1,312,761,625	-1,221,197,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,000	1,403,715,602	-1,403,375,602		