

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	48,137,000	48,147,771	-10,771
		保育事業収入	374,618,000	374,471,730	146,270
		就労支援事業収入	401,200,000	401,981,988	-781,988
		障害福祉サービス等事業収入	3,729,474,000	3,745,689,644	-16,215,644
		生きがい活動支援通所事業収入	25,950,000	26,136,210	-186,210
		専用水道事業収入	27,850,000	28,008,260	-158,260
		医療事業収入	131,758,000	134,604,754	-2,846,754
		作業収入	37,179,000	37,539,202	-360,202
		借入金利息補助金収入	5,000	4,998	2
		経常経費寄附金収入	25,431,000	25,654,972	-223,972
		受取利息配当金収入	729,000	764,110	-35,110
		その他の収入	52,632,000	52,719,336	-87,336
		事業活動収入計(1)	4,854,963,000	4,875,722,975	-20,759,975
	支出	人件費支出	2,943,662,000	2,931,295,705	12,366,295
		事業費支出	459,411,000	434,444,951	24,966,049
		事務費支出	430,424,000	399,239,394	31,184,606
		作業支出	31,070,000	31,055,594	14,406
		就労支援事業支出	389,108,000	383,323,488	5,784,512
		支払利息支出	2,285,000	2,267,747	17,253
		その他の支出	10,000,000	9,389,961	610,039
事業活動支出計(2)		4,265,960,000	4,191,016,840	74,943,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		589,003,000	684,706,135	-95,703,135	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,405,000	7,405,493	-493
		施設整備等寄附金収入	17,940,000	17,940,000	
		固定資産売却収入	15,000	15,000	
		施設整備等収入計(4)	25,360,000	25,360,493	-493
	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	148,525,000	148,481,057	43,943
		固定資産除却・廃棄支出	144,000	135,216	8,784
ファイナンス・リース債務の返済支出	604,000	603,533	467		
施設整備等支出計(5)	179,763,000	179,709,806	53,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-154,403,000	-154,349,313	-53,687	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,961,000	42,763,587	-1,802,587
		事業区分間繰入金収入	25,000	25,318	-318
		拠点区分間繰入金収入	267,033,000	267,175,517	-142,517
		その他の活動による収入計(7)	308,019,000	309,964,422	-1,945,422
	支出	積立資産支出	545,301,000	544,567,945	733,055
		事業区分間繰入金支出	25,000	25,318	-318
		拠点区分間繰入金支出	267,033,000	267,175,517	-142,517
		その他の活動による支出	1,417,000	1,416,011	989
		その他の活動支出計(8)	813,776,000	813,184,791	591,209
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-505,757,000	-503,220,369	-2,536,631
予備費支出(10)		47,082,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,239,000	27,136,453	-145,375,453	
前期末支払資金残高(12)		122,727,000	1,403,715,602	-1,280,988,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,488,000	1,430,852,055	-1,426,364,055	