

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					
	153 児童福祉事業収入	110 089 000	112 160 335	△ 2 071 335		
	155 就労支援事業収入	32 043 000	32 442 450	△ 399 450		
	156 障害福祉サービス等事業収入	1 319 417 000	1 329 943 095	△ 10 526 095		
	159 公益事業収入	13 923 000	13 776 736	146 264		
	160 相談支援強化事業収入	19 316 000	18 041 733	1 274 267		
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	162 経常経費寄附金収入	1 884 000	2 417 927	△ 533 927		
	163 受取利息配当金収入	14 202 000	14 203 666	△ 1 666		
	164 その他の収入	63 268 000	60 847 235	2 420 765		
	165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		1 574 142 000	1 583 833 177	△ 9 691 177	
支出	111 人件費支出	832 756 000	827 508 460	5 247 540		
	112 事業費支出	204 452 000	194 316 983	10 135 017		
	113 事務費支出	231 202 000	221 144 508	10 057 492		
	114 就労支援事業支出	28 280 000	27 799 084	480 916		
	117 利用者負担軽減額	0	0	0		
	118 支払利息支出	5 839 000	5 837 935	1 065		
	119 その他の支出	13 472 000	13 025 297	446 703		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		1 316 001 000	1 289 632 267	26 368 733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258 141 000	294 200 910	△ 36 059 910		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	616 263 000	616 263 000	0		
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	168 設備資金借入金収入	500 000 000	500 000 000	0		
	169 固定資産売却収入	0	0	0		
	170 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		1 116 263 000	1 116 263 000	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	59 352 000	59 352 000	0	
		122 固定資産取得支出	1 215 159 000	1 214 243 011	915 989	
		123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
125 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1 274 511 000	1 273 595 011	915 989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 158 248 000	△ 157 332 011	△ 915 989		
その他の活動による収支	収入					
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	172 長期運営資金借入金収入			0		
	173 長期貸付金回収収入			0		
	174 投資有価証券売却収入	300 000 000	300 000 000	0		
	175 積立資産取崩収入	34 169 000	34 171 404	△ 2 404		
	183 その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		334 169 000	334 171 404	△ 2 404	
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		127 長期貸付金支出			0	
128 投資有価証券取得支出				0		
129 積立資産支出		434 062 000	434 061 721	279		
137 その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		434 062 000	434 061 721	279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 99 893 000	△ 99 890 317	△ 2 683		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	36 978 582	△ 36 978 582		
前期末支払資金残高(12)		0	572 003 158	△ 572 003 158		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	608 981 740	△ 608 981 740		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。