

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,710,000	5,691,500	18,500	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	165,895,000	165,747,063	147,937	
		就労支援事業収入	11,800,000	10,771,842	1,028,158	
		障害福祉サービス等事業収入	674,965,000	673,224,726	1,740,274	
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	650,000	465,000	185,000	
		受取利息配当金収入	2,912,000	2,852,552	59,448	
		その他の収入	11,420,000	11,225,823	194,177	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	873,352,000	869,978,506	3,373,494	
		支出	人件費支出	628,147,000	625,466,647	2,680,353
			事業費支出	58,539,000	55,623,123	2,915,877
			事務費支出	33,918,000	32,524,089	1,393,911
就労支援事業支出	11,800,000		11,738,055	61,945		
授産事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	467,000		466,497	503		
その他の支出	9,590,000		8,874,470	715,530		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	742,461,000	734,692,881	7,768,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,891,000	135,285,625	-4,394,625			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,734,000	23,714,000	20,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	23,734,000	23,714,000	20,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		固定資産取得支出	50,376,000	50,268,844	107,156	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	55,380,000	55,272,844	107,156			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,646,000	-31,558,844	-87,156			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入	30,000,000	29,999,265	735	
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	29,999,265	735		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000		
		積立資産支出	248,000,000	248,000,000		
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	278,000,000	278,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-248,000,000	-248,000,735	735			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-148,755,000	-144,273,954	-4,481,046			
前期末支払資金残高(12)	456,665,266	456,665,266				
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,910,266	312,391,312	-4,481,046			