

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	保育事業収入	178,887,000	187,729,280	8,842,280
		就労支援事業収入	61,795,000	62,006,539	211,539
		障害福祉サービス等事業収入	232,158,000	245,799,793	13,641,793
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	1,369,000	1,493,480	124,480
		経常経費寄附金収入	300,000	490,000	190,000
		受取利息配当金収入	15,000	39,382	24,382
		その他の収入	4,794,000	4,721,044	-72,956
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	479,318,000	502,279,518	22,961,518	
	支出	人件費支出	291,331,000	284,456,491	6,874,509
		事業費支出	43,177,000	39,288,399	3,888,601
		事務費支出	128,245,000	95,515,658	32,729,342
就労支援事業支出		60,909,000	59,583,205	1,325,795	
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		4,276,000	4,238,685	37,315	
その他の支出	3,207,000	3,022,269	184,731		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	531,145,000	486,104,707	45,040,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,827,000	16,174,811	68,001,811		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,698,000	15,704,500	6,500
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	54,000,000	53,600,000	-400,000
		固定資産売却収入		175,000	175,000
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	69,698,000	69,479,500	-218,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,372,000	23,372,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	22,666,008	-21,666,008
		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			1,187,185	-1,187,185	
施設整備等支出計(5)	24,372,000	47,225,193	-22,853,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,326,000	22,254,307	-23,071,693		
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			
		積立資産取崩収入	6,872,000	6,782,371	-89,629
		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				
会計基準移行に伴う過年度修正額					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	6,872,000	6,782,371	-89,629		
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				
	積立資産支出	4,077,000	4,469,000	-392,000	
	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					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,077,000	4,469,000	-392,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,795,000	2,313,371	-481,629		
予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,806,000	40,742,489	47,548,489		
前期末支払資金残高(12)	112,618,104	112,618,104			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,812,104	153,360,593	47,548,489		