

## 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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 事業活動による収入                       | 収入            |               |               |                |    |
|                                 | 児童福祉事業収入      | 18,022,000    | 25,131,488    | △7,109,488     |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 15,497,000    | 15,898,501    | △401,501       |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,287,323,000 | 1,290,229,294 | △2,906,294     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 1,581,000     | 1,579,368     | 1,632          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 2,511,000     | 2,781,480     | △270,480       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,812,000     | 4,080,436     | △1,268,436     |    |
|                                 | その他の収入        | 5,503,000     | 4,705,860     | 797,140        |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 1,333,249,000 | 1,344,406,427 | △11,157,427    |    |
|                                 | 事業活動による支出     | 支出            |               |                |    |
| 人件費支出                           |               | 794,833,000   | 772,262,371   | 22,570,629     |    |
| 事業費支出                           |               | 281,705,000   | 210,901,719   | 70,803,281     |    |
| 事務費支出                           |               | 61,909,000    | 47,398,946    | 14,510,054     |    |
| 就労支援事業支出                        |               | 15,874,000    | 13,504,997    | 2,369,003      |    |
| 支払利息支出                          |               | 7,807,000     | 7,806,633     | 367            |    |
| その他の支出                          |               | 2,475,000     |               | 2,475,000      |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |               | 40,000        |               | 40,000         |    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 1,164,643,000 | 1,051,874,666 | 112,768,334   |                |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 168,606,000   | 292,531,761   | △123,925,761   |    |
| 施設整備等による収入                      | 収入            |               |               |                |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 14,644,000    | 14,645,200    | △1,200         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 1,000         |               | 1,000          |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 700,000       | 700,000       |                |    |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)  | 15,345,000    | 15,345,200    | △200           |    |
| 施設整備等による支出                      | 支出            |               |               |                |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 61,496,000    | 61,495,558    | 442            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 42,457,000    | 40,186,035    | 2,270,965      |    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 103,953,000   | 101,681,593   | 2,271,407     |                |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △88,608,000   | △86,336,393   | △2,271,607     |    |
| その他の活動                          | 収入            |               |               |                |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 2,439,000     | 2,715,401     | △276,401       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,439,000     | 2,715,401     | △276,401       |    |
|                                 | 支出            |               |               |                |    |
| 積立資産支出                          | 106,137,000   | 105,823,600   | 313,400       |                |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 106,137,000   | 105,823,600   | 313,400       |                |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △103,698,000  | △103,108,199  | △589,801       |    |
| 予備費支出 (10)                      |               | 1,300,000     |               | 1,300,000      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △25,000,000   | 103,087,169   | △128,087,169   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |               | 1,266,184,312 | △1,266,184,312 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | △25,000,000   | 1,369,271,481 | △1,394,271,481 |    |