

資金収支計算書

第1号の1様式

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				
	就労支援事業収入	30,103,000	32,141,058	-2,038,058	
	障害福祉サービス等事業収入	1,133,914,000	1,139,366,060	-5,452,060	
	生活保護事業収入	237,316,000	252,856,290	-15,540,290	
	社会福祉事業基金事業収入	0	2,176,371	-2,176,371	
	公益事業収入	13,748,000	93,960,621	-80,212,621	
	経常経費寄附金収入	100,350,000	24,423,000	75,927,000	
	受取利息配当金収入	67,000	99,402	-32,402	
	その他の収入	7,784,000	6,124,293	1,659,707	
	事業活動収入計(1)	1,523,282,000	1,551,147,095	-27,865,095	
	支出				
	人件費支出	922,822,000	908,344,654	14,477,346	
	事業費支出	241,540,000	246,438,137	-4,898,137	
事務費支出	162,102,000	156,171,040	5,930,960		
就労支援事業支出	30,503,000	31,420,597	-917,597		
支払利息支出	986,000	909,168	76,832		
流動資産評価損等による資金減少額	474,000	472,959	1,041		
事業活動支出計(2)	1,358,427,000	1,343,756,555	14,670,445		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	164,855,000	207,390,540	-42,535,540		
収入					
施設整備等補助金収入	920,000	2,180,000	-1,260,000		
設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0		
施設整備等収入計(4)	150,920,000	152,180,000	-1,260,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,057,000	11,056,000	1,000		
固定資産取得支出	274,447,000	271,572,280	2,874,720		
施設整備等支出計(5)	285,504,000	282,628,280	2,875,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-134,584,000	-130,448,280	-4,135,720		
収入					
積立資産取崩収入	21,564,000	19,465,101	2,098,899		
その他の活動による収入	0	4,334,324	-4,334,324		
その他の活動収入計(7)	86,170,000	23,799,425	62,370,575		
支出					
積立資産支出	134,029,000	132,456,493	1,572,507		
その他の活動支出計(8)	198,635,000	132,456,493	66,178,507		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-112,465,000	-108,657,068	-3,807,932		
予備費支出(10)	7,058,000		7,499,000		
	441,000		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-89,693,000	-31,714,808	-57,978,192		
前期末支払資金残高(12)	530,541,000	530,555,190	-14,190		
当期末支払資金残高(11) + (12)	440,848,000	498,840,382	-57,992,382		