

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	介護保険事業収入	16,949,000	16,080,229	868,771	
		保育事業収入	438,156,000	445,594,201	-7,438,201	
		就労支援事業収入	8,678,000	9,249,588	-571,588	
		障害福祉サービス等事業収入	977,296,000	975,399,573	1,896,427	
		その他の事業収入	92,723,000	93,037,694	-314,694	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	9,652,000	9,269,648	382,352	
		受取利息配当金収入	78,000	98,871	-20,871	
		その他の収入	33,861,000	31,472,201	2,388,799	
	事業活動収入計(1)	1,577,393,000	1,580,202,005	-2,809,005		
	支出	人件費支出	1,111,240,000	1,110,386,827	853,173	
		事業費支出	151,596,000	150,759,699	836,301	
		事務費支出	189,516,000	182,650,014	6,865,986	
就労支援事業支出		7,691,000	8,839,900	-1,148,900		
支払利息支出		3,326,000	3,304,617	21,383		
その他支出		17,809,000	18,132,110	-323,110		
事業活動支出計(2)		1,481,178,000	1,474,073,167	7,104,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,215,000	106,128,838	-9,913,838			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,296,000	2,284,000	12,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	25,000,000	0	25,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	27,296,000	2,284,000	25,012,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,480,000	27,480,000	0	
		固定資産取得支出	93,067,000	92,947,076	119,924	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,000	2,203,200	800	
施設整備等支出計(5)		122,751,000	122,630,276	120,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,455,000	-120,346,276	24,891,276			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,856,000	20,865,205	-9,205	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	20,856,000	20,865,205	-9,205	
	支出	積立資産支出	49,873,000	54,501,195	-4,628,195	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	49,873,000	54,501,195	-4,628,195	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,017,000	-33,635,990	4,618,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,257,000	-47,853,428	19,596,428			
前期末支払資金残高(11)	382,172,487	382,172,487	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	353,915,487	334,319,059	19,596,428			

資金収支内訳表

第1号の2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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	16,080,229	0	16,080,229		16,080,229
	保育事業収入	445,594,201	0	445,594,201		445,594,201
	就労支援事業収入	9,249,588	0	9,249,588		9,249,588
	障害福祉サービス等事業収入	975,399,573	0	975,399,573		975,399,573
	その他の事業収入	87,807,493	5,230,201	93,037,694		93,037,694
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	9,269,648	0	9,269,648		9,269,648
	受取利息配当金収入	98,622	249	98,871		98,871
	その他の収入	31,472,201	0	31,472,201		31,472,201
	事業活動収入計(1)	1,574,971,555	5,230,450	1,580,202,005	0	1,580,202,005
	支出					
	人件費支出	1,110,386,827	0	1,110,386,827		1,110,386,827
事業費支出	150,759,699	0	150,759,699		150,759,699	
事務費支出	178,239,506	4,410,508	182,650,014		182,650,014	
就労支援事業支出	8,839,900	0	8,839,900		8,839,900	
支払利息支出	3,304,617	0	3,304,617		3,304,617	
その他支出	18,132,110	0	18,132,110		18,132,110	
事業活動支出計(2)	1,469,662,659	4,410,508	1,474,073,167	0	1,474,073,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,308,896	819,942	106,128,838	0	106,128,838	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,284,000	0	2,284,000		2,284,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	2,284,000	0	2,284,000	0	2,284,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,480,000	0	27,480,000		27,480,000
	固定資産取得支出	92,947,076	0	92,947,076		92,947,076
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	0	2,203,200		2,203,200
施設整備等支出計(5)	122,630,276	0	122,630,276	0	122,630,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,346,276	0	-120,346,276	0	-120,346,276	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,865,205	0	20,865,205		20,865,205
	事業区分間繰入金収入	819,942	0	819,942	-819,942	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	21,685,147	0	21,685,147	-819,942	20,865,205
	支出					
	積立資産支出	54,501,195	0	54,501,195		54,501,195
	事業区分間繰入金支出	0	819,942	819,942	-819,942	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	54,501,195	819,942	55,321,137	-819,942	54,501,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,816,048	-819,942	-33,635,990	0	-33,635,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,853,428	0	-47,853,428	0	-47,853,428	
前期末支払資金残高(11)	382,172,487	0	382,172,487		382,172,487	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	334,319,059	0	334,319,059	0	334,319,059	