

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 | 0178 児童福祉事業収入 | 98,159,000 | 98,857,809 | -698,809 | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 1,360,000 | 1,421,541 | -61,541 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,530,466,000 | 1,545,529,314 | -15,063,314 | |
| | | 0192 医療事業収入 | 533,592,000 | 533,245,610 | 346,390 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 4,740,000 | 4,803,700 | -63,700 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 3,141,000 | 3,230,280 | -89,280 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 19,162,000 | 21,927,276 | -2,765,276 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 66,000 | 100,176 | -34,176 | |
| | | 0201 その他の収入 | 26,767,000 | 28,003,836 | -1,236,836 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,217,453,000 | 2,237,119,542 | -19,666,542 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 1,602,265,000 | 1,587,671,561 | 14,593,439 |
| | | 0130 事業費支出 | 317,653,500 | 303,182,705 | 14,470,795 | |
| | | 0131 事務費支出 | 159,672,500 | 148,246,046 | 11,426,454 | |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 1,300,000 | 1,145,950 | 154,050 | |
| | 0137 支払利息支出 | 8,096,000 | 7,807,886 | 288,114 | | |
| | 0138 その他の支出 | 9,638,000 | 9,512,980 | 125,020 | | |
| | 7492 徴収不能額 | 34,000 | 33,900 | 100 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,098,659,000 | 2,057,601,028 | 41,057,972 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 118,794,000 | 179,518,514 | -60,724,514 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 31,537,000 | 31,937,492 | -400,492 | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 0 | 9,100 | -9,100 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 31,537,000 | 31,946,592 | -409,592 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 74,959,000 | 74,947,563 | 11,437 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 29,731,000 | 29,302,852 | 428,148 | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 214,000 | 213,192 | 808 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 11,000 | 10,720 | 280 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 104,915,000 | 104,474,327 | 440,673 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -73,378,000 | -72,527,735 | -850,265 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 1,661,000 | 1,894,010 | -233,010 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,661,000 | 1,894,010 | -233,010 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 7,528,000 | 7,526,400 | 1,600 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,528,000 | 7,526,400 | 1,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,867,000 | -5,632,390 | -234,610 | |
| | 予備費支出(10) | 12,700,000 | — | 11,749,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,800,000 | 101,358,389 | -73,558,389 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 740,078,626 | 740,078,626 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 767,878,626 | 841,437,015 | -73,558,389 | | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0069 児童福祉事業収益 | 98,857,809 | 70,383,512 | 28,474,297 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 1,421,541 | 275,253 | 1,146,288 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 1,545,529,314 | 1,491,416,891 | 54,112,423 |
| | 益 | 0083 医療事業収益 | 533,245,610 | 534,423,594 | -1,177,984 |
| | | 0087 その他の事業収益 | 4,803,700 | 5,202,680 | -398,980 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 21,927,276 | 17,760,627 | 4,166,649 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,205,785,250 | 2,119,462,557 | 86,322,693 |
| | 費 | 0015 人件費 | 1,621,420,951 | 1,707,599,150 | -86,178,199 |
| | | 0016 事業費 | 305,457,613 | 298,337,864 | 7,119,749 |
| | | 0017 事務費 | 145,971,138 | 157,971,086 | -11,999,948 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 1,145,950 | 0 | 1,145,950 |
| | 用 | 0027 減価償却費 | 165,786,835 | 168,170,164 | -2,383,329 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -90,561,910 | -90,505,448 | -56,462 |
| | 0029 徴収不能額 | 33,900 | 320,113 | -286,213 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,149,254,477 | 2,241,892,929 | -92,638,452 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,530,773 | -122,430,372 | 178,961,145 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 3,230,280 | 3,539,560 | -309,280 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 100,176 | 105,441 | -5,265 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 28,494,236 | 28,861,291 | -367,055 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 31,824,692 | 32,506,292 | -681,600 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 7,807,886 | 8,311,906 | -504,020 |
| | 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 10,003,380 | 9,801,330 | 202,050 |
| | サービス活動外費用計(5) | 17,811,266 | 18,113,236 | -301,970 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,013,426 | 14,393,056 | -379,630 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 70,544,199 | -108,037,316 | 178,581,515 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 31,937,492 | 31,479,954 | 457,538 |
| | 益 | 0104 固定資産売却益 | 9,099 | 0 | 9,099 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 58,784,000 | 0 | 58,784,000 |
| | | 特別収益計(8) | 90,730,591 | 31,479,954 | 59,250,637 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 62,290,675 | -62,290,674 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -26,498,936 | 26,498,936 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 31,772,360 | 296,895,981 | -265,123,621 |
| | 用 | 0052 その他の特別損失 | 0 | 163,134,775 | -163,134,775 |
| | | 特別費用計(9) | 31,772,361 | 495,822,495 | -464,050,134 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 58,958,230 | -464,342,541 | 523,300,771 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 129,502,429 | -572,379,857 | 701,882,286 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,657,082,585 | 2,232,662,442 | -575,579,857 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,786,585,014 | 1,660,282,585 | 126,302,429 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 3,200,000 | -200,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,783,585,014 | 1,657,082,585 | 126,502,429 |