

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) 1頁

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				
	児童福祉事業収入	211,668,000	221,378,363	△9,710,363	
	就労支援事業収入	4,496,000	3,644,328	851,672	
	障がい福祉サービス等事業収入	4,042,591,000	4,056,632,807	△14,041,807	
	医療事業収入	54,763,000	54,506,404	256,596	
	経常経費寄附金収入	2,421,000	2,351,738	69,262	
	受取利息配当金収入	4,800,000	4,802,772	△2,772	
	その他の収入	14,855,000	15,097,126	△242,126	
	事業活動収入計(1)	4,335,594,000	4,358,413,538	△22,819,538	
	支出				
人件費支出	2,909,296,000	2,896,797,745	12,498,255		
事業費支出	705,988,000	697,951,923	8,036,077		
事務費支出	529,925,000	513,715,324	16,209,676		
就労支援事業支出	4,497,000	4,496,773	227		
その他の支出	10,480,000	9,547,968	932,032		
事業活動支出計(2)	4,160,186,000	4,122,509,733	37,676,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,408,000	235,903,805	△60,495,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,249,000	6,999,150	249,850	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,099,360	640	
	施設整備等収入計(4)	8,349,000	8,098,510	250,490	
	支出				
固定資産取得支出	291,889,000	291,409,554	479,446		
施設整備等支出計(5)	291,889,000	291,409,554	479,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,540,000	△283,311,044	△228,956		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	900,000,000	900,000,000		
	積立資産取崩収入	13,338,000	13,331,244	6,756	
	その他の活動による収入	1,822,000	1,814,008	7,992	
その他の活動収入計(7)	915,160,000	915,145,252	14,748		
支出					
積立資産支出	77,765,000	78,031,657	△266,657		
その他の活動による支出	36,000	3,663,890	△3,627,890		
その他の活動支出計(8)	77,801,000	81,695,547	△3,894,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,359,000	833,449,705	3,909,295		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	729,227,000	786,042,466	△56,815,466		
前期末支払資金残高(12)	1,496,967,752	1,496,967,752			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,226,194,752	2,283,010,218	△56,815,466		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	221,378,363		221,378,363	
		就労支援事業収入	3,644,328		3,644,328	
		障がい福祉サービス等事業収入	4,024,509,444	32,123,363	4,056,632,807	
		医療事業収入		54,506,404	54,506,404	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,351,738		2,351,738	
		受取利息配当金収入	4,798,014	4,758	4,802,772	
		その他の収入	15,067,126	30,000	15,097,126	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	4,271,749,013	86,664,525	4,358,413,538	
	支出	人件費支出	2,829,981,745	66,816,000	2,896,797,745	
		事業費支出	691,713,817	6,238,106	697,951,923	
	事務費支出	506,093,614	7,621,710	513,715,324		
	就労支援事業支出	4,496,773		4,496,773		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出	9,547,968		9,547,968		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	4,041,833,917	80,675,816	4,122,509,733		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,915,096	5,988,709	235,903,805		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,999,150		6,999,150	
		施設整備等寄附金収入	1,099,360		1,099,360	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	8,098,510		8,098,510	
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	291,409,554		291,409,554		
	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					
	施設整備等支出計(5)	291,409,554		291,409,554		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,311,044		△283,311,044		
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	900,000,000		900,000,000	
		積立資産取崩収入	13,331,244		13,331,244	
		事業区分間長期借入金収入		4,200,000	4,200,000	△4,200,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,200,000		4,200,000	△4,200,000
		事業区分間繰入金収入	9,778,513		9,778,513	△9,778,513
		その他の活動による収入	1,814,008		1,814,008	
		その他の活動収入計(7)	929,123,765	4,200,000	933,323,765	△18,178,513
	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	78,031,657		78,031,657		
	事業区分間長期貸付金支出	4,200,000		4,200,000	△4,200,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		4,200,000	4,200,000	△4,200,000	
	事業区分間繰入金支出		9,778,513	9,778,513	△9,778,513	
	その他の活動による支出	3,663,890		3,663,890		
	その他の活動支出計(8)	85,895,547	13,978,513	99,874,060	△18,178,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	843,228,218	△9,778,513	833,449,705		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,832,270	△3,789,804	786,042,466		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	1,493,177,948	3,789,804	1,496,967,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,283,010,218		2,283,010,218	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	221,378,363	
		就労支援事業収入	3,644,328	
		障がい福祉サービス等事業収入	4,056,632,807	
		医療事業収入	54,506,404	
		その他の事業収入		
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入	2,351,738	
		受取利息配当金収入	4,802,772	
		その他の収入	15,097,126	
		流動資産評価益等による資金増加額		
	事業活動収入計(1)	4,358,413,538		
支出	人件費支出	2,896,797,745		
	事業費支出	697,951,923		
	事務費支出	513,715,324		
	就労支援事業支出	4,496,773		
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	9,547,968		
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	4,122,509,733		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,903,805		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,999,150	
		施設整備等寄附金収入	1,099,360	
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		施設整備等収入計(4)	8,098,510	
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	291,409,554		
	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			
	施設整備等支出計(5)	291,409,554		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,311,044		
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	900,000,000	
		積立資産取崩収入	13,331,244	
		事業区分間長期借入金収入		
		事業区分間長期貸付金回収収入		
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	1,814,008	
		その他の活動収入計(7)	915,145,252	
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	78,031,657		
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	3,663,890		
	その他の活動支出計(8)	81,695,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,449,705		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	786,042,466		

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計			
前期末支払資金残高(12)	1,496,967,752			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,283,010,218			