

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,260,000	4,223,673	36,327	
	障害福祉サービス等事業収入	234,723,000	207,363,743	27,359,257	
	医療事業収入	11,374,000	10,521,090	852,910	
	介護実習・普及事業収入	280,000	255,130	24,870	
	県営福祉パーク運営管理事業収入	896,000	944,351	△ 48,351	
	指定管理収入	262,455,000	262,455,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	39,655	△ 19,655	
	受取利息配当金収入	100,000	152,598	△ 52,598	
その他の収入	640,000	624,711	15,289		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	514,748,000	486,579,951	28,168,049		
支出	人件費支出	389,909,000	387,918,848	1,990,152	
	事業費支出	52,407,000	49,466,822	2,940,178	
	事務費支出	68,709,000	68,006,836	702,164	
	就労支援事業支出	4,260,000	4,223,671	36,329	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		368,036	△ 368,036	
事業活動支出計(2)	515,285,000	509,984,213	5,300,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 537,000	△ 23,404,262	22,867,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	積立資産取崩収入	537,000	536,717	283	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	537,000	536,717	283	
	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					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,000	536,717	283		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 22,867,545	22,867,545		
前期末支払資金残高(12)	465,023,864	465,023,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,023,864	442,156,319	22,867,545		

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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						
	就労支援事業収入	4,223,673			4,223,673		4,223,673
	障害福祉サービス等事業収入	207,363,743			207,363,743		207,363,743
	医療事業収入	10,521,090			10,521,090		10,521,090
	介護実習・普及事業収入		255,130		255,130		255,130
	県営福祉パーク運営管理事業収入		944,351		944,351		944,351
	指定管理収入	229,555,000	32,900,000		262,455,000		262,455,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	39,655			39,655		39,655
	受取利息配当金収入	152,598			152,598		152,598
その他の収入	624,711			624,711		624,711	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	452,480,470	34,099,481		486,579,951		486,579,951	
支出							
人件費支出	376,784,729	11,134,119		387,918,848		387,918,848	
事業費支出	40,724,449	8,742,373		49,466,822		49,466,822	
事務費支出	54,117,017	13,889,819		68,006,836		68,006,836	
就労支援事業支出	4,223,671			4,223,671		4,223,671	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	368,036			368,036		368,036	
事業活動支出計(2)	476,217,902	33,766,311		509,984,213		509,984,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,737,432	333,170		△ 23,404,262		△ 23,404,262	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	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)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
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)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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						
	積立資産取崩収入	536,717			536,717		536,717
	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						
その他の活動収入計(7)	536,717	0		536,717		536,717	
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							
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							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,717	0		536,717		536,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,200,715	333,170		△ 22,867,545		△ 22,867,545	
前期末支払資金残高(11)	449,349,154	15,674,710		465,023,864		465,023,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)	426,148,439	16,007,880		442,156,319		442,156,319	

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		本部拠点	わかかさ愛育園拠点	自立訓練センター拠点	社会就労センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				4,223,673	4,223,673		4,223,673
	就労支援事業収入				4,223,673	4,223,673		4,223,673
	障害福祉サービス等事業収入		9,391,166	147,122,547	50,850,030	207,363,743		207,363,743
	医療事業収入		10,521,090			10,521,090		10,521,090
	介護実習・普及事業収入							
	県営福祉パーク運営管理事業収入							
	指定管理収入		167,054,000	62,501,000		229,555,000		229,555,000
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	39,655				39,655		39,655
	受取利息配当金収入	152,598				152,598		152,598
	その他の収入	555,307	12,000	57,404		624,711		624,711
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	747,560	186,978,256	209,680,951	55,073,703	452,480,470		452,480,470
	支出							
	人件費支出	536,717	159,155,974	180,416,242	36,675,796	376,784,729		376,784,729
	事業費支出		9,590,606	25,149,866	5,983,977	40,724,449		40,724,449
事務費支出	706,996	12,235,694	33,459,118	7,715,209	54,117,017		54,117,017	
就労支援事業支出				4,223,671	4,223,671		4,223,671	
利用者負担軽減額								
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額	346,020		22,016		368,036		368,036	
事業活動支出計(2)	1,589,733	180,982,274	239,047,242	54,598,653	476,217,902		476,217,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 842,173	5,995,982	△ 29,366,291	475,050	△ 23,737,432		△ 23,737,432	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	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)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
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)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
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							
	積立資産取崩収入	536,717				536,717		536,717
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入			4,570,000		4,570,000	△ 4,570,000	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	536,717		4,570,000		5,106,717	△ 4,570,000	536,717
	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							
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		4,338,000		232,000	4,570,000	△ 4,570,000		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		4,338,000		232,000	4,570,000	△ 4,570,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,717	△ 4,338,000	4,570,000	△ 232,000	536,717		536,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 305,456	1,657,982	△ 24,796,291	243,050	△ 23,200,715		△ 23,200,715	
前期末支払資金残高(11)	325,571,682	75,062,549	39,377,187	9,337,736	449,349,154		449,349,154	
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,266,226	76,720,531	14,580,896	9,580,786	426,148,439		426,148,439	