

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,180,000	5,398,134	△ 218,134	
		障害福祉サービス等事業収入	338,863,000	302,531,893	36,331,107	
		医療事業収入	10,969,000	9,617,710	1,351,290	
		介護実習・普及事業収入	308,000	228,600	79,400	
		県営福祉パーク運営管理事業収入	1,163,000	1,073,883	89,117	
		指定管理収入	164,493,000	164,493,000	0	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	20,000	158,606	△ 138,606	
		受取利息配当金収入	100,000	152,880	△ 52,880	
		その他の収入	430,000	274,007	155,993	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	521,526,000	483,928,713	37,597,287		
	支出	人件費支出	400,296,000	393,260,056	7,035,944	
		事業費支出	51,735,000	47,093,956	4,641,044	
事務費支出		66,059,000	63,004,171	3,054,829		
就労支援事業支出		5,180,000	5,398,138	△ 218,138		
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		0	502,860	△ 502,860		
事業活動支出計(2)	523,270,000	509,259,181	14,010,819			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,744,000	△ 25,330,468	23,586,468			
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)	0	0	0		
	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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
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	27,487,000	27,485,201	1,799	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	27,487,000	27,485,201	1,799		
	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		25,743,000	25,742,049	951		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	25,743,000	25,742,049	951			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,744,000	1,743,152	848			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 23,587,316	23,587,316			
前期末支払資金残高(12)	442,156,319	442,156,319	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,156,319	418,569,003	23,587,316			

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,398,134			5,398,134		5,398,134
	障害福祉サービス等事業収入	302,531,893			302,531,893		302,531,893
	医療事業収入	9,617,710			9,617,710		9,617,710
	介護実習・普及事業収入		228,600		228,600		228,600
	県営福祉パーク運営管理事業収入		1,080,053		1,080,053	△ 6,170	1,073,883
	指定管理収入	131,450,000	33,043,000		164,493,000		164,493,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	158,606			158,606		158,606
	受取利息配当金収入	152,880			152,880		152,880
	その他の収入	274,007			274,007		274,007
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	449,583,230	34,351,653	0	483,934,883	△ 6,170	483,928,713
事業活動による支出	人件費支出	381,955,475	11,304,581		393,260,056		393,260,056
	事業費支出	38,474,497	8,625,629		47,100,126	△ 6,170	47,093,956
	事務費支出	49,024,237	13,979,934		63,004,171		63,004,171
	就労支援事業支出	5,398,138			5,398,138		5,398,138
	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	502,860			502,860		502,860
	事業活動支出計(2)	475,355,207	33,910,144	0	509,265,351	△ 6,170	509,259,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,771,977	441,509	0	△ 25,330,468	0	△ 25,330,468
施設整備等による収入	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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	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)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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	27,485,201			27,485,201		27,485,201
	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)	27,485,201	0	0	27,485,201	0
その他の活動による支出	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	25,742,049			25,742,049		25,742,049
	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)	25,742,049	0	0	25,742,049	0	25,742,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,743,152	0	0	1,743,152	0	1,743,152
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,028,825	441,509	0	△ 23,587,316	0	△ 23,587,316
	前期末支払資金残高(11)	426,148,439	16,007,880	0	442,156,319		442,156,319
	当期末支払資金残高(10)+(11)	402,119,614	16,449,389	0	418,569,003		418,569,003