

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	4,680,000	4,648,382	31,618	
		障害福祉サービス等事業収入	340,905,000	318,763,400	22,141,600	
		医療事業収入	10,380,000	10,660,230	△ 280,230	
		介護実習・普及事業収入	308,000	180,800	127,200	
		県営福祉パーク運営管理事業収入	1,397,000	1,253,318	143,682	
		指定管理収入	162,313,000	162,313,000	0	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	20,000	124,696	△ 104,696	
		受取利息配当金収入	153,000	85,008	67,992	
		その他の収入	460,000	362,254	97,746	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	520,616,000	498,391,088	22,224,912		
	支出	人件費支出	395,969,000	395,459,218	509,782	
		事業費支出	48,523,000	47,849,596	673,404	
		事務費支出	71,444,000	70,396,072	1,047,928	
		就労支援事業支出	4,680,000	4,648,375	31,625	
		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						
事業活動支出計(2)	520,616,000	518,353,261	2,262,739			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 19,962,173	19,962,173			
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	12,561,000	12,560,670	330	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	12,561,000	12,560,670	330		
	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		12,561,000	12,560,670	330		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	12,561,000	12,560,670	330			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 19,962,173	19,962,173			
前期末支払資金残高(12)	418,569,003	418,569,003	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,569,003	398,606,830	19,962,173			

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	4,648,382			4,648,382		4,648,382
	障害福祉サービス等事業収入	318,763,400			318,763,400		318,763,400
	医療事業収入	10,660,230			10,660,230		10,660,230
	介護実習・普及事業収入		180,800		180,800		180,800
	県営福祉パーク運営管理事業収入		1,253,318		1,253,318		1,253,318
	指定管理収入	129,215,000	33,098,000		162,313,000		162,313,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	124,696			124,696		124,696
	受取利息配当金収入	85,008			85,008		85,008
	その他の収入	360,440	1,814		362,254		362,254
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	463,857,156	34,533,932	0	498,391,088	0	498,391,088
支出							
人件費支出	384,133,623	11,325,595		395,459,218		395,459,218	
事業費支出	39,049,345	8,800,251		47,849,596		47,849,596	
事務費支出	55,988,025	14,408,047		70,396,072		70,396,072	
就労支援事業支出	4,648,375			4,648,375		4,648,375	
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							
事業活動支出計(2)	483,819,368	34,533,893	0	518,353,261	0	518,353,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,962,212	39	0	△ 19,962,173	0	△ 19,962,173	
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	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	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	12,560,670			12,560,670		12,560,670
	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)	12,560,670	0	0	12,560,670	0	12,560,670
	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	12,560,670			12,560,670		12,560,670	
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)	12,560,670	0	0	12,560,670	0	12,560,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,962,212	39	0	△ 19,962,173	0	△ 19,962,173	
前期末支払資金残高(11)	402,119,614	16,449,389	0	418,569,003		418,569,003	
当期末支払資金残高(10)+(11)	382,157,402	16,449,428	0	398,606,830		398,606,830	