

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				
	児童福祉事業収入	48,391,000	48,013,052	377,948	
	措置費収入	40,910,000	41,051,620	△141,620	
	その他の事業収入	7,481,000	6,961,432	519,568	
	保育事業収入	444,620,000	450,805,483	△6,185,483	
	保育所運営費収入	243,000,000	244,248,640	△1,248,640	
	私的契約利用料収入	420,000	449,300	△29,300	
	その他の事業収入	201,200,000	206,107,543	△4,907,543	
	就労支援事業収入	14,800,000	14,701,806	98,194	
	就労支援事業収入	14,800,000	14,701,806	98,194	
	障害福祉サービス等事業収入	1,945,977,104	1,958,362,186	△12,385,082	
	自立支援給付費収入	449,282,000	458,867,671	△9,585,671	
	障害児施設給付費収入	131,550,000	131,045,043	504,957	
	利用者負担金収入	47,428,000	48,630,248	△1,202,248	
	補足給付費収入	10,800,000	10,743,030	56,970	
	その他の事業収入	1,306,917,104	1,309,076,194	△2,159,090	
	相談事業収入	8,100,000	8,439,648	△339,648	
	相談事業収益	8,100,000	8,439,648	△339,648	
	利用料収入	4,010,000	4,300,690	△290,690	
	利用料収入	3,800,000	4,081,872	△281,872	
	利用者負担金収入	210,000	218,818	△8,818	
	借入金利息補助金収入	779,000	774,480	4,520	
	借入金利息補助金収入	779,000	774,480	4,520	
	経常経費寄附金収入	63,200,000	63,759,290	△559,290	
	経常経費寄附金収入	63,200,000	63,759,290	△559,290	
	受取利息配当金収入	377,700	198,416	179,284	
	受取利息配当金収入	377,700	198,416	179,284	
	その他の収入	47,295,000	50,774,642	△3,479,642	
受入研修費収入	2,935,000	3,167,035	△232,035		
利用者等外給食費収入	21,396,000	20,240,556	1,155,444		
雑収入	22,964,000	27,367,051	△4,403,051		
事業活動収入計 (1)	2,577,549,804	2,600,129,693	△22,579,889		
支出	人件費支出	2,096,879,627	2,046,696,485	50,183,142	
	職員給料支出	1,151,139,741	1,127,113,348	24,026,393	
	職員賞与支出	349,936,425	343,535,518	6,400,907	
	非常勤職員給与支出	300,304,300	295,603,585	4,700,715	
	派遣職員費支出	5,180,000	5,057,476	122,524	
	退職給付支出	45,330,300	42,836,000	2,494,300	
	法定福利費支出	244,988,861	232,550,558	12,438,303	
	事業費支出	221,169,300	199,805,961	21,363,339	
	給食費支出	98,327,622	86,386,813	11,940,809	
	医薬品費支出	462,000	295,938	166,062	
	診療・療養等材料費支出	1,060,000	1,009,103	50,897	
	保健衛生費支出	2,415,000	2,041,788	373,212	
	被服費支出	420,000	298,685	121,315	
	教養娯楽費支出	8,632,000	8,154,435	477,565	

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
	日用品費支出	1,030,000	900,977	129,023	
	保育材料費支出	3,180,000	2,567,450	612,550	
	本人支給金支出	2,503,100	2,503,100	0	
	水道光熱費支出	53,805,000	52,454,826	1,350,174	
	燃料費支出	7,990,000	7,205,142	784,858	
	消耗器具備品費支出	21,649,200	18,359,338	3,289,862	
	保険料支出	721,180	690,897	30,283	
	賃借料支出	1,050,000	516,559	533,441	
	教育指導費支出	9,674,800	9,254,023	420,777	
	就職支度費支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	8,240,398	7,166,887	1,073,511	
	事務費支出	291,506,871	269,401,531	22,105,340	
	福利厚生費支出	7,503,920	6,484,698	1,019,222	
	旅費交通費支出	9,004,800	8,028,025	976,775	
	研修研究費支出	6,356,000	5,067,532	1,288,468	
	事務消耗品費支出	22,069,181	20,036,404	2,032,777	
	印刷製本費支出	10,571,000	9,231,879	1,339,121	
	水道光熱費支出	13,945,000	12,683,339	1,261,661	
	燃料費支出	1,927,000	1,533,798	393,202	
	修繕費支出	19,723,894	17,981,709	1,742,185	
	通信運搬費支出	13,667,000	12,583,473	1,083,527	
	会議費支出	1,263,000	889,207	373,793	
	広報費支出	1,034,000	811,479	222,521	
	業務委託費支出	68,005,498	66,792,432	1,213,066	
	手数料支出	14,519,728	13,159,078	1,360,650	
	保険料支出	8,584,857	7,693,597	891,260	
	賃借料支出	33,201,688	31,214,950	1,986,738	
	土地・建物賃借料支出	7,955,000	7,640,506	314,494	
	租税公課支出	2,649,500	2,118,709	530,791	
	保守料支出	16,601,053	15,442,979	1,158,074	
	諸会費支出	615,000	573,400	41,600	
	雑支出	32,309,752	29,434,337	2,875,415	
	就労支援事業支出	14,800,000	14,701,799	98,201	
	就労支援事業販売原価支出	14,800,000	14,701,799	98,201	
	支払利息支出	2,902,300	2,865,600	36,700	
	支払利息支出	2,902,300	2,865,600	36,700	
	事業活動支出計 (2)	2,627,258,098	2,533,471,376	93,786,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,708,294	66,658,317	△116,366,611	
施設整備等に よ	収 施設整備等補助金収入	5,418,000	5,418,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	2,923,000	2,923,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,495,000	2,495,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,930,000	6,930,000	0	
支 設備資金借入金元金償還支出	15,365,000	15,265,000	100,000		

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
る 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	15,365,000	15,265,000	100,000	
	固定資産取得支出	10,380,934	10,133,315	247,619	
	建物取得支出	1,512,000	1,512,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,697,626	2,694,211	3,415	
	器具及び備品取得支出	6,171,308	5,927,104	244,204	
	施設整備等支出計 (5)	25,745,934	25,398,315	347,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,815,934	△18,468,315	△347,619	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	55,961,900	55,961,900	0	
	退職給付引当資産取崩収入	16,461,900	16,461,900	0	
	その他の積立資産取崩収入	39,500,000	39,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,524,930	0	18,524,930	
	拠点区分間繰入金収入	18,524,930	0	18,524,930	
	サービス区分間繰入金収入	55,480,683	0	55,480,683	
	サービス区分間繰入金収入	55,480,683	0	55,480,683	
	その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	131,967,513	55,961,900	76,005,613	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,006,000	20,004,000	2,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,006,000	20,004,000	2,000	
	積立資産支出	17,783,230	17,783,230	0	
	退職給付引当資産支出	17,783,230	17,783,230	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,524,930	0	18,524,930	
	拠点区分間繰入金支出	18,524,930	0	18,524,930	
	サービス区分間繰入金支出	56,430,683	0	56,430,683	
	サービス区分間繰入金支出	56,430,683	0	56,430,683	
	その他の活動による支出	11,654,798	11,654,798	0	
	その他の支出	11,654,798	11,654,798	0	
その他の活動支出計(8)	124,399,641	49,442,028	74,957,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,567,872	6,519,872	1,048,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,956,356	54,709,874	△115,666,230	
前期末支払資金残高(12)		391,806,170	391,806,170	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,849,814	446,516,044	△115,666,230	