

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	61,201,000	61,138,283	62,717	
	障害福祉サービス等事業収入	522,028,000	524,391,434	△2,363,434	
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000		
	経常経費寄附金収入	7,222,000	7,222,933	△933	
	受取利息配当金収入	66,000	73,297	△7,297	
	その他の収入	41,145,140	41,284,876	△139,736	
	事業活動収入計(1)	631,842,140	634,290,823	△2,448,683	
収入	人件費支出	406,687,423	405,074,322	1,613,101	
	事業費支出	104,474,000	100,422,771	4,051,229	
	事務費支出	38,302,450	35,796,590	2,505,860	
	支払利息支出	275,000	274,560	440	
	その他の支出	4,758,000	4,858,016	△100,016	
	事業活動支出計(2)	554,496,873	546,426,259	8,070,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,345,267	87,864,564	△10,519,297	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	△1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
	固定資産取得支出	961,184	961,184		
	施設整備等支出計(5)	8,461,184	8,461,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,461,184	△6,961,184	△1,500,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,369,611	9,555,453	△185,842	
	その他の活動収入計(7)	9,369,611	9,555,453	△185,842	
	積立資産支出	44,452,257	44,440,692	11,565	
	その他の活動支出計(8)	44,452,257	44,440,692	11,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,082,646	△34,885,239	△197,407	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,801,437	46,018,141	△15,216,704	
前期末支払資金残高(12)		388,496,975	388,496,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,298,412	434,515,116	△15,216,704	