

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	233,563,000	231,828,368	1,734,632	
	障害福祉サービス等事業収入	324,830,000	327,590,022	△ 2,760,022	
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,020,000	2,988,167	31,833	
	受取利息配当金収入	1,527,000	1,528,294	△ 1,294	
	その他の収入	8,874,000	10,912,826	△ 2,038,826	
	事業活動収入計(1)	571,926,000	574,959,677	△ 3,033,677	
	支出				
	人件費支出	408,140,000	407,449,889	690,111	
	事業費支出	87,999,000	86,507,009	1,491,991	
	事務費支出	45,512,200	45,473,355	38,845	
支払利息支出	232,500	225,000	7,500		
その他の支出	3,560,000	5,522,080	△ 1,962,080		
事業活動支出計(2)	545,443,700	545,177,333	266,367		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,482,300	29,782,344	△ 3,300,044		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	68,460	1,540	
	施設整備等収入計(4)	70,000	68,460	1,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	5,245,000	5,217,831	27,169		
施設整備等支出計(5)	7,745,000	7,717,831	27,169		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,675,000	△ 7,649,371	△ 25,629		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,900,000	6,986,240	△ 86,240	
	その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,986,240	△ 86,240	
	支出				
	積立資産支出	31,740,000	32,016,480	△ 276,480	
その他の活動支出計(8)	31,740,000	32,016,480	△ 276,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 24,840,000	△ 25,030,240	190,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,032,700	△ 2,897,267	△ 3,135,433		
前期未支払資金残高(12)	159,377,703	159,377,703	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,345,003	156,480,436	△ 3,135,433		