

法人単位資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017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	278,840,000	268,339,130	10,500,870	
	障害福祉サービス等事業収入	326,320,000	327,406,407	△ 1,086,407	
	借入金利息補助金収入	93,500	87,000	6,500	
	経常経費寄附金収入	2,980,000	2,855,850	124,150	
	受取利息配当金収入	780,000	1,520,670	△ 740,670	
	その他の収入	9,814,000	10,314,185	△ 500,185	
	事業活動収入計 (1)	618,827,500	610,523,242	8,304,258	
	支出				
	人件費支出	417,060,000	417,123,952	△ 63,952	
事業費支出	94,530,000	91,031,356	3,498,644		
事務費支出	44,654,000	44,029,678	624,322		
支払利息支出	170,000	175,000	△ 5,000		
その他の支出	5,640,000	5,916,094	△ 276,094		
事業活動支出計 (2)	562,054,000	558,276,080	3,777,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,773,500	52,247,162	4,526,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,375,693	△ 11,375,693	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,375,693	△ 11,375,693	
	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	37,565,000	41,190,851	△ 3,625,851		
施設整備等支出計 (5)	40,065,000	43,690,851	△ 3,625,851		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,065,000	△ 32,315,158	△ 7,749,842		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,952,000	27,006,520	△ 1,054,520	
	その他の活動収入計 (7)	25,952,000	27,006,520	△ 1,054,520	
	支出				
	積立資産支出	41,950,000	42,154,880	△ 204,880	
その他の活動支出計 (8)	41,950,000	42,154,880	△ 204,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,998,000	△ 15,148,360	△ 849,640		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	710,500	4,783,644	△ 4,073,144		
前期未支払資金残高 (12)	155,969,589	156,480,436	△ 510,847		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	156,680,089	161,264,080	△ 4,583,991		