

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	765,421,690	764,178,855	1,242,835
		就労支援事業収入	1,100,000	1,142,544	-42,544
		障害福祉サービス等事業収入	355,310,000	356,262,236	-952,236
		その他の事業収入	7,800,000	7,853,580	-53,580
		借入金利息補助金収入	999,635	956,435	43,200
		経常経費寄附金収入	475,000	554,000	-79,000
		受取利息配当金収入	323,643	292,585	31,058
		その他の収入	23,083,040	23,174,781	-91,741
	事業活動収入計(1)		1,154,513,008	1,154,415,016	97,992
	支出	人件費支出	744,539,972	743,311,024	1,228,948
		事業費支出	74,075,888	72,941,651	1,134,237
		事務費支出	101,664,724	99,698,557	1,966,167
		就労支援事業支出	1,180,000	1,150,827	29,173
		支払利息支出	2,475,836	2,468,981	6,855
その他の支出		6,900,000	6,834,570	65,430	
事業活動支出計(2)		930,836,420	926,405,610	4,430,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,676,588	228,009,406	-4,332,818	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,311,000	6,311,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,311,000	6,311,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,349,836	15,349,836	0
		固定資産取得支出	18,771,536	18,645,999	125,537
		その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
		施設整備等支出計(5)	34,171,372	34,045,835	125,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,860,372	-27,734,835	-125,537	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	652,560	652,560	0
		拠点区分間繰入金収入	40,035,911	0	40,035,911
		その他の活動収入計(7)	40,688,471	652,560	40,035,911
	支出	積立資産支出	177,542,600	177,475,660	66,940
		拠点区分間繰入金支出	39,165,552	0	39,165,552
		その他の活動支出計(8)	216,708,152	177,475,660	39,232,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-176,019,681	-176,823,100	803,419
	予備費支出(10)		4,405,100	0	4,405,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,391,435	23,451,471	-8,060,036	
前期末支払資金残高(12)		130,518,853	130,518,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,910,288	153,970,324	-8,060,036	