

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	90,627,000	91,299,048	△ 672,048	
	就労支援事業収入	10,800,000	10,970,797	△ 170,797	
	障害福祉サービス等事業収入	503,549,000	504,055,422	△ 506,422	
	その他の事業収入	51,157,000	51,145,168	11,832	
	借入金利息補助金収入	448,000	448,587	△ 587	
	経常経費寄附金収入	905,000	905,208	△ 208	
	受取利息配当金収入	118,000	121,914	△ 3,914	
	その他の収入	12,942,000	13,079,160	△ 137,160	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	670,546,000	672,025,304	△ 1,479,304	
	支出				
	人件費支出	416,110,000	416,907,945	△ 797,945	
	事業費支出	89,174,000	86,095,980	3,078,020	
事務費支出	92,337,000	88,830,654	3,506,346		
就労支援事業支出	10,800,000	10,973,554	△ 173,554		
支払利息支出	1,196,000	1,195,011	989		
その他の支出	1,610,000	1,630,811	△ 20,811		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	611,227,000	605,633,955	5,593,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,319,000	66,391,349	△ 7,072,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,049,000	5,048,644	356	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,049,000	5,048,644	356	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,502,000	12,502,000	0	
	固定資産取得支出	9,912,000	9,904,022	7,978	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,414,000	22,406,022	7,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,365,000	△ 17,357,378	△ 7,622		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,973,000	4,119,525	△ 146,525	
	その他の活動収入計(7)	3,973,000	4,119,525	△ 146,525	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	47,162,000	47,158,410	3,590		
その他の活動支出計(8)	47,162,000	47,158,410	3,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,189,000	△ 43,038,885	△ 150,115		
予備費支出(10)		-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,235,000	5,995,086	△ 7,230,086		
前期末支払資金残高(12)	515,158,000	515,161,368	△ 3,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	513,923,000	521,156,454	△ 7,233,454		