

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	児童福祉事業収入	174,563,500	174,572,717	-9,217
		障害福祉サービス等事業収入	16,728,400	17,066,423	-338,023
		経常経費寄附金収入	1,710,000	1,722,840	-12,840
		受取利息配当金収入	12,300	10,149	2,151
		その他の収入	2,705,700	2,871,530	-165,830
	事業活動収入計(1)		195,719,900	196,243,659	-523,759
	支出	人件費支出	118,104,000	113,240,603	4,863,397
		事業費支出	57,738,600	52,285,974	5,452,626
		事務費支出	17,502,400	11,536,440	5,965,960
		支払利息支出	19,900	18,752	1,148
事業活動支出計(2)		193,364,900	177,081,769	16,283,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,355,000	19,161,890	-16,806,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,210,000	2,094,400	115,600
		施設整備等支出計(5)	4,478,000	4,362,400	115,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,478,000	-4,362,400	-115,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,370,000	2,360,870	9,130
		拠点区分間繰入金収入	4,070,000	0	4,070,000
		その他の活動収入計(7)	6,440,000	2,360,870	4,079,130
	支出	積立資産支出	37,434,000	37,391,955	42,045
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	0	4,070,000
		その他の活動支出計(8)	41,504,000	37,391,955	4,112,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,064,000	-35,031,085	-32,915
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,187,000	-20,231,595	-16,955,405	
前期末支払資金残高(12)		48,389,246	48,389,246	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,202,246	28,157,651	-16,955,405	