

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	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
施設整備等による収支	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
	施設整備等補助金収入	6,311,000	6,311,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	6,311,000	6,311,000	0
	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
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	—	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