

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	保育事業収入	207,143,000	208,332,780	1,189,780
		障害福祉サービス等事業収入	1,017,015,000	1,037,335,553	20,320,553
		その他の事業収入	7,118,000	7,414,380	296,380
		借入金利息補助金収入	686,000	685,800	-200
		経常経費寄附金収入	2,475,000	5,099,727	2,624,727
		受取利息配当金収入	16,000	13,265	-2,735
		その他の収入	19,926,000	19,043,023	-882,977
		事業活動収入計(1)	1,254,379,000	1,277,924,528	23,545,528
	支	人件費支出	750,627,000	747,920,119	2,706,881
		事業費支出	164,670,000	153,188,110	11,481,890
		事務費支出	103,498,000	93,216,805	10,281,195
	支払利息支出	2,496,000	2,495,134	866	
	その他の支出	16,507,000	16,336,131	170,869	
	事業活動支出計(2)	1,037,798,000	1,013,156,299	24,641,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,581,000	264,768,229	48,187,229	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,620,000	7,620,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	107,620,000	107,620,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	13,140,000	1,152,000
		固定資産取得支出	145,694,456	148,592,442	-2,897,986
	施設整備等支出計(5)	159,986,456	161,732,442	-1,745,986	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,366,456	-54,112,442	-1,745,986	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,973,456	33,973,456	
		その他の活動収入計(7)	33,973,456	33,973,456	
	支	積立資産支出	167,790,000	171,740,000	-3,950,000
		その他の活動支出計(8)	167,790,000	171,740,000	-3,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-133,816,544	-137,766,544	-3,950,000
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,398,000	72,889,243	42,491,243	
	前期末支払資金残高(12)	389,893,505	389,893,541	36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	420,291,505	462,782,784	42,491,279	