

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	28,309,000	22,519,533	-5,789,467
		就労支援事業収入	8,000,000	8,157,804	157,804
		障害福祉サービス等事業収入	531,397,000	555,576,700	24,179,700
		経常経費寄附金収入	15,000,000	15,758,000	758,000
		受取利息配当金収入	228,000	23,689	-204,311
		その他の収入	16,528,000	3,594,677	-12,933,323
	事業活動収入計(1)		599,462,000	605,630,403	6,168,403
	支出	人件費支出	425,247,000	448,945,582	-23,698,582
		事業費支出	102,374,000	86,887,342	15,486,658
		事務費支出	77,883,000	82,399,040	-4,516,040
就労支援事業支出		6,300,000	7,605,371	-1,305,371	
支払利息支出			270,981	-270,981	
その他の支出		1,700,000	3,438,674	-1,738,674	
事業活動支出計(2)		613,504,000	629,546,990	-16,042,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,042,000	-23,916,587	-9,874,587	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	7,058,000	6,732,000	326,000
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	2,884,680	1,615,320
		施設整備等支出計(5)	11,558,000	9,616,680	1,941,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,558,000	-9,616,680	1,941,320	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
		積立資産取崩収入		687,360	687,360
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	687,360	-29,312,640
	支出	積立資産支出		3,164,320	-3,164,320
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	3,164,320	26,835,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,476,960	-2,476,960	
予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,000,000	-36,010,227	-8,010,227	
前期末支払資金残高(12)			323,290,729	323,290,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-28,000,000	287,280,502	315,280,502	