

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	保育事業収入	107,932,865	117,949,316	10,016,451
		就労支援事業収入	30,103,134	30,500,398	397,264
		障害福祉サービス等事業収入	219,354,527	228,793,452	9,438,925
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	57,253	93,634	36,381
		その他の収入	3,664,949	3,718,766	53,817
	事業活動収入計(1)		361,412,728	381,355,566	19,942,838
	支出	人件費支出	204,087,918	202,534,235	1,553,683
		事業費支出	55,647,443	53,627,061	2,020,382
		事務費支出	42,398,610	41,021,624	1,376,986
		就労支援事業支出	33,468,702	33,216,857	251,845
		支払利息支出	1,164,394	1,163,155	1,239
		その他の支出	2,497,288	2,474,208	23,080
事業活動支出計(2)		339,264,355	334,037,140	5,227,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,148,373	47,318,426	25,170,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,000,000	24,130,000	-140,870,000
		設備資金借入金収入	150,000,000		-150,000,000
		施設整備等収入計(4)	315,000,000	24,130,000	-290,870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	1,730,000	
		固定資産取得支出	351,494,974	64,816,237	286,678,737
施設整備等支出計(5)		353,224,974	66,546,237	286,678,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,224,974	-42,416,237	-4,191,263	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,375	8,375	
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計(7)	8,375	8,375	
	支出	積立資産支出	2,533,470	2,428,250	105,220
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	2,533,470	2,428,250	105,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,525,095	-2,419,875	105,220	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,601,696	2,482,314	21,084,010	
前期末支払資金残高(12)		94,378,135	94,378,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,776,439	96,860,449	21,084,010	