

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			
	0178 児童福祉事業収入	155,000,000	166,675,453	11,675,453
	0183 就労支援事業収入	38,246,000	36,274,640	-1,971,360
	0184 障害福祉サービス等事業収入	573,378,000	580,734,781	7,356,781
	0198 借入金利息補助金収入	2,094,920	2,093,920	-1,000
	0199 経常経費寄附金収入	5,820,000	5,888,864	68,864
	0200 受取利息配当金収入	43,000	70,624	27,624
	0201 その他の収入	16,923,900	17,221,822	297,922
	事業活動収入計(1)	791,505,820	808,960,104	17,454,284
	支出			
	0129 人件費支出	490,948,246	455,395,241	35,553,005
	0130 事業費支出	118,181,860	91,704,913	26,476,947
	0131 事務費支出	127,644,192	112,667,441	14,976,751
	0132 就労支援事業支出	36,147,672	38,999,004	-2,851,332
0137 支払利息支出	3,448,846	3,448,250	596	
0138 その他の支出	7,170,000	8,688,851	-1,518,851	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	8,538	-8,538	
事業活動支出計(2)	783,540,816	710,912,238	72,628,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,965,004	98,047,866	90,082,862	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	13,464,000	13,464,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,464,000	13,464,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,164,000	20,164,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,355,726	3,401,726	-46,000
施設整備等支出計(5)	23,519,726	23,565,726	-46,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,055,726	-10,101,726	-46,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,400,920	6,541,165	1,140,245
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,910,000	0	-8,910,000
	その他の活動収入計(7)	14,310,920	6,541,165	-7,769,755
	支出			
	0152 積立資産支出	6,110,000	122,988,800	-116,878,800
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,910,000	0	8,910,000
その他の活動支出計(8)	15,020,000	122,988,800	-107,968,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-709,080	-116,447,635	-115,738,555	
予備費支出(10)	15,968,386	0	15,968,386	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,768,188	-28,501,495	-9,733,307	
前期末支払資金残高(12)	12,455,386	233,217,944	220,762,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,312,802	204,716,449	211,029,251	