

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31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	383,360,272	387,715,963	4,355,691
		保育事業収入	319,110,300	322,713,363	3,603,063
		障害福祉サービス等事業収入	119,203,000	111,679,363	-7,523,637
		借入金利息補助金収入	1,476,000	1,485,000	9,000
		経常経費寄附金収入	612,000	870,736	258,736
		受取利息配当金収入	2,645,175	2,687,545	42,370
		その他の収入	15,223,993	15,468,919	244,926
	事業活動収入計(1)	841,630,740	842,620,889	990,149	
	支出	人件費支出	547,029,532	538,444,239	8,585,293
		事業費支出	88,805,020	70,968,352	17,836,668
		事務費支出	52,055,811	44,916,633	7,139,178
		支払利息支出	4,827,249	4,491,465	335,784
		その他の支出	11,725,333	11,933,709	-208,376
		事業活動支出計(2)	704,442,945	670,754,398	33,688,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,187,795	171,866,491	34,678,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,665,000	16,780,000	5,115,000
		設備資金借入金収入	16,467,198	16,467,198	
		その他の施設整備等による収入	81,000	135,600	54,600
		施設整備等収入計(4)	28,213,198	33,382,798	5,169,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,279,198	36,131,198	1,148,000
		固定資産取得支出	69,281,600	52,879,823	16,401,777
		その他の施設整備等による支出	463,000	1,015,158	-552,158
		施設整備等支出計(5)	107,023,798	90,026,179	16,997,619
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,810,600	-56,643,381	22,167,219
		その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,570,000
積立資産取崩収入	10,255,540	1,632,110	-8,623,430		
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000		-1,800,000		
拠点区分間繰入金収入	8,670,000		-8,670,000		
その他の活動収入計(7)	22,295,540	3,206,194	-19,089,346		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000	
積立資産支出	53,703,500	113,666,158	-59,962,658		
拠点区分間繰入金支出	8,670,000		8,670,000		
その他の活動支出計(8)	64,173,500	113,666,158	-49,492,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,877,960	-110,459,964	-68,582,004		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,499,235	4,763,146	-11,736,089		
前期末支払資金残高(12)	74,976,677	134,563,354	59,586,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,475,912	139,326,500	47,850,588		