

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	5,739,000	6,269,650	△ 530,650		
	障害福祉サービス等事業収入	808,951,432	816,236,622	△ 7,285,190		
	借入金利息補助金収入	339,600	339,600	0		
	経常経費寄附金収入	2,480,000	2,850,261	△ 370,261		
	受取利息配当金収入	686,100	702,444	△ 16,344		
その他の収入	7,648,470	7,608,982	39,488			
	事業活動収入計(1)	825,844,602	834,007,559	△ 8,162,957		
支出	人件費支出	561,567,834	569,148,958	△ 7,581,124		
	事業費支出	124,445,713	122,334,176	2,111,537		
	事務費支出	71,786,211	72,345,543	△ 559,332		
	支払利息支出	694,112	694,112	0		
	事業活動支出計(2)	758,493,870	764,522,789	△ 6,028,919		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,350,732	69,484,770	△ 2,134,038		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,226,000	13,226,000	0		
固定資産取得支出	69,358,753	62,696,628	6,662,125			
	施設整備等支出計(5)	82,584,753	75,922,628	6,662,125		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,484,753	△ 73,822,628	△ 6,662,125		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	11,870,700	11,727,200	143,500		
	その他の活動による支出	0	200,000	△ 200,000		
	その他の活動支出計(8)	11,870,700	11,927,200	△ 56,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,870,700	△ 11,927,200	56,500		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,004,721	△ 16,265,058	△ 8,739,663		
	前期末支払資金残高(12)	60,257,950	346,813,740	△ 286,555,790		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,253,229	330,548,682	△ 295,295,453		