

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	201,000,000	202,351,933	1,351,933	
		就労支援事業収入	81,401,450	80,399,077	△1,002,373	
		障害福祉サービス等事業収入	158,177,300	158,803,821	626,521	
		医療事業収入	5,860,000	6,066,224	206,224	
		その他の事業収入	290,000	307,747	17,747	
		経常経費寄附金収入	91,400	91,400	0	
		受取利息配当金収入	11,444	12,393	949	
		その他の収入	1,731,100	1,690,826	△40,274	
	事業活動収入計(1)		448,562,694	449,723,421	1,160,727	
	支出	人件費支出	259,852,900	259,519,820	△333,080	
		事業費支出	54,318,410	54,296,502	△21,908	
		事務費支出	21,687,000	20,750,389	△936,611	
		就労支援事業支出	83,195,600	81,518,085	△1,677,515	
		支払利息支出	964,944	957,416	△7,528	
事業活動支出計(2)		420,018,854	417,042,212	△2,976,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,543,840	32,681,209	4,137,369		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,270,000	3,270,000	0	
		施設整備等収入計(4)		3,270,000	3,270,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,890,000	6,891,200	1,200	
		固定資産取得支出	6,685,682	7,612,312	926,630	
		施設整備等支出計(5)		13,575,682	14,503,512	927,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,305,682	△11,233,512	△927,830		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,750,000	11,000,000	250,000	
		その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動による収入計(7)		12,850,000	13,100,000	250,000
	支出	事業区分間繰入金支出	10,750,000	11,000,000	250,000	
		その他の活動支出計(8)		10,750,000	11,000,000	250,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,100,000	2,100,000	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,338,158	23,547,697	3,209,539		
前期末支払資金残高(12)		52,696,470	52,696,470	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,034,628	76,244,167	3,209,539		