

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	73,810,000	73,950,113	-140,113
	障害福祉サービス等事業収入	414,190,000	413,764,195	425,805
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	3,910,000	3,898,800	11,200
	受取利息配当金収入	110,000	38,812	71,188
	その他の収入	2,540,000	2,492,380	47,620
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	494,560,000	494,144,300	415,700
事業活動による支出	人件費支出	312,090,000	311,988,115	101,885
	事業費支出	61,360,000	60,804,443	555,557
	事務費支出	59,520,000	58,615,871	904,129
	〇〇支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	530,000	528,700	1,300
	その他の支出	10,000	0	10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	433,510,000	431,937,129	1,572,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,050,000	62,207,171	-1,157,171	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,530,000	14,530,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	80,000	73,420	6,580
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,610,000	14,603,420	6,580
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,450,000	10,440,000	10,000
	固定資産取得支出	19,100,000	19,089,000	11,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	29,550,000	29,529,000	21,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,940,000	-14,925,580	-14,420	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	220,000	341,000	-121,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	220,000	341,000	-121,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	46,330,000	46,438,000	-108,000
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	46,330,000	46,438,000	-108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,110,000	-46,097,000	-13,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,184,591	-1,184,591	
前期末支払資金残高(12)	147,321,548	147,321,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,321,548	148,506,139	-1,184,591	