

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	0290 寄附金収入	3,000	3,000	0
	入	0181 保育事業収入	185,810,000	213,125,063	27,315,063
		0184 障害福祉サービス等事業収入	319,659,496	322,982,689	3,323,193
		0198 借入金利息補助金収入	72,600	72,600	0
		0200 受取利息配当金収入	17,127	25,819	8,692
		0201 その他の収入	500	5,000	4,500
		事業活動収入計(1)	505,562,723	536,214,171	30,651,448
	支	0129 人件費支出	381,999,420	381,728,672	-270,748
		0130 事業費支出	46,290,102	47,829,073	1,538,971
		0131 事務費支出	38,546,346	33,190,052	-5,356,294
0137 支払利息支出		1,903,596	1,903,596	0	
事業活動支出計(2)		468,739,464	464,651,393	-4,088,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,823,259	71,562,778	34,739,519	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	11,710,815	11,710,815	0
	入	0206 設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	10,000,000	0	-10,000,000
		施設整備等収入計(4)	26,710,815	16,710,815	-10,000,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,558,000	18,558,000	4,000,000
		0144 固定資産取得支出	40,317,525	37,903,525	-2,414,000
	施設整備等支出計(5)		54,875,525	56,461,525	1,586,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,164,710	-39,750,710	-11,586,000	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0
	その他の活動収入計(7)		900,000	900,000	0
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	-5,000,000
		0152 積立資産支出	0	28,802,505	28,802,505
		0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	900,000	400,000
		0162 その他の活動による支出	6,068,976	2,987,662	-3,081,314
	その他の活動支出計(8)		11,568,976	32,690,167	21,121,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,668,976	-31,790,167	-21,121,191
予備費支出(10)		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,610,427	21,901	2,632,328	
前期末支払資金残高(12)		102,629,933	102,629,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,019,506	102,651,834	2,632,328	