

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	123,900,000	123,707,067	192,933	
	障害福祉サービス等事業収入	30,395,884	27,796,812	2,599,072	
	本部事業収入	17,620,000	17,620,000	0	
	受取利息配当金収入	10,350	9,382	968	
	その他の収入	3,447,319	3,449,089	△ 1,770	
	事業活動収入計 (1)	175,373,553	172,582,350	2,791,203	
支出	人件費支出	108,255,150	104,123,553	4,131,597	
	事業費支出	21,214,868	20,596,546	618,322	
	事務費支出	32,819,422	32,393,760	425,662	
	本部支出	17,620,000	17,620,000	0	
	事業活動支出計 (2)	179,909,440	174,733,859	5,175,581	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,535,887	△ 2,151,509	△ 2,384,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,460,000	△ 3,460,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,460,000	△ 3,460,000	
	支出				
固定資産取得支出	8,179,380	8,179,380	0		
	施設整備等支出計 (5)	8,179,380	8,179,380	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,179,380	△ 4,719,380	△ 3,460,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,500,000	23,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	7,345,000	7,352,900	△ 7,900		
	その他の活動支出計 (8)	22,345,000	22,352,900	△ 7,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,155,000	1,147,100	7,900	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,560,267	△ 5,723,789	△ 5,836,478	
	前期末支払資金残高 (12)	17,330,167	17,330,167	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,769,900	11,606,378	△ 5,836,478	