

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				
	児童福祉事業収入	292,277,000	294,111,720	△1,834,720	
	保護者等負担金収入	15,690,000	16,536,760	△846,760	
	借入金利息補助金収入	316,000	316,916	△916	
	経常経費寄附金収入	15,470,000	14,916,973	553,027	
	受取利息配当金収入	17,000	21,399	△4,399	
	その他の収入	4,535,000	4,359,391	175,609	
	事業活動収入計(1)	328,305,000	330,263,159	△1,958,159	
	支出				
	人件費支出	189,477,000	175,237,047	14,239,953	
事業費支出	64,744,000	64,103,769	640,231		
事務費支出	25,685,000	24,880,037	804,963		
支払利息支出	746,000	665,600	80,400		
事業活動支出計(2)	280,652,000	264,886,453	15,765,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,653,000	65,376,706	△17,723,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,000	3,357,100	△100	
	施設整備等収入計(4)	3,357,000	3,357,100	△100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,150,000	7,172,000	△22,000	
	固定資産取得支出	1,810,000	2,077,788	△267,788	
施設整備等支出計(5)	8,960,000	9,249,788	△289,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,603,000	△5,892,688	289,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	41,140,000	51,140,174	△10,000,174	
その他の活動支出計(8)	41,140,000	51,140,174	△10,000,174		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,140,000	△41,140,174	174		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	910,000	18,343,844	△17,433,844		
前期末支払資金残高(12)		68,756,611	△68,756,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	910,000	87,100,455	△86,190,455		