

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	児童福祉事業収入	872,663,357	898,128,153	25,464,796
		保育事業収入	681,856,380	704,288,992	22,432,612
		借入金利息補助金収入	361,000	276,000	-85,000
		経常経費寄附金収入	3,470,000	6,480,530	3,010,530
		受取利息配当金収入	328,200	324,429	-3,771
		その他の収入	40,622,240	37,793,761	-2,828,479
		事業活動収入計(1)	1,599,301,177	1,647,291,865	47,990,688
支	支	人件費支出	1,050,829,631	1,022,683,216	28,146,415
		事業費支出	251,936,428	233,999,284	17,937,144
		事務費支出	123,337,840	120,025,879	3,311,961
		支払利息支出	7,086,076	7,067,469	18,607
		その他の支出	15,940,680	20,405,873	-4,465,193
		流動資産評価損等による資金減少額		28,800	-28,800
	事業活動支出計(2)	1,449,130,655	1,404,210,521	44,920,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,170,522	243,081,344	92,910,822	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,910,000	1,910,000	
		設備資金借入金収入	15,900,000	30,900,000	15,000,000
		固定資産売却収入		8,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	17,810,000	32,818,000	15,008,000
支	支	設備資金借入金元金償還支出	46,583,775	47,242,902	-659,127
		固定資産取得支出	40,432,242	76,376,800	-35,944,558
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,296,000	
	施設整備等支出計(5)	88,312,017	124,915,702	-36,603,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,502,017	-92,097,702	-21,595,685	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,400,000	6,641,832	4,241,832
		拠点区分間繰入金収入	12,091,404		-12,091,404
		サービス区分間繰入金収入	14,700,000		-14,700,000
		その他の活動による収入	980,000	5,981,976	5,001,976
		その他の活動による収入計(7)	30,171,404	12,623,808	-17,547,596
支	支	積立資産支出	54,824,224	81,824,240	-27,000,016
		拠点区分間繰入金支出	12,691,404		12,691,404
		サービス区分間繰入金支出	14,700,000		14,700,000
	その他の活動支出計(8)	82,215,628	81,824,240	391,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,044,224	-69,200,432	-17,156,208	
	予備費支出(10)	267,660			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,356,621	81,783,210	54,426,589	

前期末支払資金残高(12)		176,285,210	176,285,210
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,356,621	258,068,420	230,711,799