

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 | 366,520,000 | 366,279,900 | 240,100 | |
| | | 就労支援事業収入 | 30,000,000 | 26,534,171 | 3,465,829 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 143,400,000 | 143,262,684 | 137,316 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 409,200 | 405,630 | 3,570 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 54,000 | 74,818 | △ 20,818 | |
| | | その他の収入 | 7,897,000 | 7,667,948 | 229,052 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 548,280,200 | 544,225,151 | 4,055,049 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 373,150,000 | 372,347,168 | 802,832 | |
| | | 事業費支出 | 52,644,000 | 51,695,921 | 948,079 | |
| | | 事務費支出 | 42,918,820 | 42,174,435 | 744,385 | |
| 就労支援事業支出 | | 30,050,000 | 27,519,137 | 2,530,863 | | |
| 支払利息支出 | | 1,040,200 | 1,009,840 | 30,360 | | |
| その他の支出 | | 4,100,000 | 3,962,108 | 137,892 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 503,903,020 | 498,708,609 | 5,194,411 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 44,377,180 | 45,516,542 | △ 1,139,362 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄付金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,020,000 | 14,984,000 | 36,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,646,000 | 4,489,464 | 156,536 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 19,666,000 | 19,473,464 | 192,536 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 19,366,000 | △ 19,173,464 | △ 192,536 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,050,000 | 4,949,490 | 100,510 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 5,050,000 | 4,949,490 | 100,510 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 30,550,000 | 30,385,995 | 164,005 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,631,908 | 1,631,908 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 32,181,908 | 32,017,903 | 164,005 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 27,131,908 | △ 27,068,413 | △ 63,495 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 2,120,728 | △ 725,335 | △ 1,395,393 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 135,611,003 | 135,611,003 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 133,490,275 | 134,885,668 | △ 1,395,393 | | |