

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	
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	514,740,000	518,865,541	4,125,541	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,168,983	128,983	
	受取利息配当金収入	74,000	74,371	371	
	その他の収入	3,462,000	3,504,532	42,532	
	事業活動収入計(1)	519,316,000	523,613,427	4,297,427	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	380,729,000	379,825,385	903,615	
	事業費支出	57,010,000	54,539,440	2,470,560	
	事務費支出	26,039,000	26,314,149	△275,149	
	その他の支出	1,936,000	1,890,700	45,300	
	事業活動支出計(2)	465,714,000	462,569,674	3,144,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,602,000	61,043,753	7,441,753	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0	
	施設整備等による支出	支出			
		設備資金借入金元金償還支出	84,800,000	84,800,000	0
固定資産取得支出		2,200,000	5,635,868	△3,435,868	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,008,000	2,007,504	496	
施設整備等支出計(5)		89,008,000	92,443,372	△3,435,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,458,000	△89,893,372	△3,435,372	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	119,243,000	119,243,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	119,243,000	119,243,000	0	
	その他の活動による支出	支出			
		積立資産支出	67,006,000	84,511,607	△17,505,607
		その他の活動支出計(8)	67,006,000	84,511,607	△17,505,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,237,000	34,731,393	△17,505,607	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,381,000	5,881,774	△13,499,226	
前期末支払資金残高(12)		95,857,654	95,857,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,238,654	101,739,428	△13,499,226	