

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	50,701,000	51,488,902	787,902
		就労支援事業収入	1,895,000	1,963,862	68,862
		障害福祉サービス等事業収入	170,021,000	167,857,725	-2,163,275
		経常経費寄附金収入	150,000	110,000	-40,000
		受取利息配当金収入	27,000	25,708	-1,292
		その他の収入	3,490,000	4,032,375	542,375
		事業活動収入計(1)	226,284,000	225,478,572	-805,428
	支	人件費支出	179,586,040	179,345,664	240,376
		事業費支出	36,573,500	36,676,768	-103,268
		事務費支出	19,538,470	19,191,831	346,639
		就労支援事業支出	1,895,000	1,809,177	85,823
	その他の支出	1,710,000	1,727,336	-17,336	
	事業活動支出計(2)	239,303,010	238,750,776	552,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,019,010	-13,272,204	-253,194	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,988,000	2,962,673	25,327
		施設整備等支出計(5)	2,988,000	2,962,673	25,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,988,000	-2,962,673	25,327	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	389,000		-389,000
		積立資産取崩収入	16,700,000	17,117,960	417,960
		その他の活動による収入計(7)	17,089,000	17,117,960	28,960
	支	積立資産支出	2,408,990	2,398,360	10,630
		サービス区分間繰入金支出	389,000		389,000
		その他の活動支出計(8)	2,797,990	2,398,360	399,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,291,010	14,719,600	428,590
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,716,000	-1,515,277	200,723	
	前期末支払資金残高(12)	71,868,455	71,868,455		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,152,455	70,353,178	200,723	