

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	0181 保育事業収入	703,936,000	703,799,873	136,127	
		0183 就労支援事業収入	29,379,000	17,794,405	11,584,595	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	839,527,000	820,044,888	19,482,112	
		0195 その他の事業収入	2,259,000	2,425,588	-166,588	
		0199 経常経費寄附金収入	1,308,000	1,242,158	65,842	
		0200 受取利息配当金収入	33,000	12,749	20,251	
		0201 その他の収入	31,336,000	30,787,378	548,622	
		事業活動収入計(1)	1,607,778,000	1,576,107,039	31,670,961	
		支	0129 人件費支出	1,173,765,000	1,172,896,579	868,421
		0130 事業費支出	148,604,000	148,701,672	-97,672	
	0131 事務費支出	214,472,600	186,337,269	28,135,331		
	0132 就労支援事業支出	27,146,000	25,130,794	2,015,206		
	0136 利用者負担軽減額	8,433,000	8,433,930	-930		
	0137 支払利息支出	5,945,000	6,001,954	-56,954		
	0138 その他の支出	15,823,000	15,254,838	568,162		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,534,000	1,533,516	484		
	事業活動支出計(2)	1,595,722,000	1,564,290,562	31,432,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,055,400	11,816,487	238,913		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	29,130,000	29,129,895	105	
	入	0206 設備資金借入金収入	236,600,000	236,600,000		
		0207 固定資産売却収入	449,000	449,244	244	
		0208 その他の施設整備等による収入	379,000	378,046	954	
		施設整備等収入計(4)	276,558,000	276,557,185	815	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,041,000	28,040,000	1,000		
	0144 固定資産取得支出	247,880,000	247,876,991	3,009		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,896,000	2,905,092	-9,092		
	施設整備等支出計(5)	278,817,000	278,822,083	-5,083		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,259,000	-2,264,898	5,898		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	80,000	80,478	-478	
		0214 積立資産取崩収入	10,882,000	10,896,932	-14,932	
		その他の活動による収入計(7)	10,962,000	10,977,410	15,410	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,591,000	2,590,143	857	
		0152 積立資産支出	16,951,000	16,976,928	25,928	
	その他の活動支出計(8)	19,542,000	19,567,071	25,071		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,580,000	8,589,661	9,661		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	1,216,400	961,928	254,472		
	前期末支払資金残高(12)	154,157,861	154,157,861			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,374,261	155,119,789	254,472		