

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| に事業による活動収入支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 391,880,046 | 463,865,656 | △71,985,610 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,227,100 | 1,451,520 | △224,420 | |
| | 東灘事業収入 | 15,000,000 | 14,912,350 | 87,650 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 598,613,531 | 644,019,688 | △45,406,157 | |
| | 寄附金収入 | 2,100,000 | 3,499,597 | △1,399,597 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,231,097 | 1,798,920 | 432,177 | |
| | 受取利息配当金収入 | 166,400 | 140,939 | 25,461 | |
| | その他の収入 | 5,863,870 | 15,879,240 | △10,015,370 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,017,082,044 | 1,145,567,910 | △128,485,866 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 431,626,686 | 531,567,556 | △99,940,870 | |
| | 事業費支出 | 235,264,300 | 191,384,199 | 43,880,101 | |
| | 事務費支出 | 118,683,470 | 74,352,026 | 44,331,444 | |
| 就労支援事業支出 | 1,224,700 | 4,238,495 | △3,013,795 | | |
| 東灘事業支出 | 13,933,197 | 15,655,034 | △1,721,837 | | |
| 支払利息支出 | 5,391,020 | 5,367,231 | 23,789 | | |
| 事業活動支出計(2) | 806,123,373 | 822,564,541 | △16,441,168 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 210,958,671 | 323,003,369 | △112,044,698 | | |
| に施設による整備収入支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,020,000 | 3,020,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 7,890,000 | 7,890,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 50,000 | △50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,910,000 | 10,960,000 | △50,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,222,931 | 12,233,967 | △11,036 | |
| 固定資産取得支出 | 264,240,662 | 270,033,903 | △5,793,241 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 917,586 | △917,586 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 12,190 | △12,190 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 276,463,593 | 283,197,646 | △6,734,053 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △265,553,593 | △272,237,646 | 6,684,053 | | |
| 活そのに他のよる収入支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 183,064,000 | 183,064,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 84,493,506 | | 84,493,506 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,552,344 | | 1,552,344 | |
| | その他の活動による収入 | | 4,772,892 | △4,772,892 | |
| | その他の活動収入計(7) | 269,109,850 | 187,836,892 | 81,272,958 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,622,286 | 180,263,540 | △175,641,254 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 84,493,506 | | 84,493,506 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,552,344 | | 1,552,344 | |
| その他の活動支出計(8) | 90,668,136 | 180,263,540 | △89,595,404 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 178,441,714 | 7,573,352 | 170,868,362 | | |
| 予備費支出(10) | 282,060,373 | | 282,060,373 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △158,213,581 | 58,339,075 | △216,552,656 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 158,213,581 | 340,297,170 | △182,083,589 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 398,636,245 | △398,636,245 | | |