

親愛の里 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	
事業活動による収入	保育事業収入	147,666,000	156,324,937	△8,658,937		
	就労支援事業収入	41,404,000	37,707,441	3,696,559		
	障害福祉サービス等事業収入	815,234,000	815,699,041	△465,041		
	その他事業収入	51,597,000	1,770,346	49,826,654		
	借入金利息補助金収入	472,000	515,000	△43,000		
	経常経費寄附金収入	952,000	1,058,262	△106,262		
	受取利息配当金収入	50,000	33,574	16,426		
	その他の収入	9,546,000	10,122,387	△576,387		
	事業活動収入計 (1)	1,066,921,000	1,023,230,988	43,690,012		
	支出	人件費支出	689,351,000	683,415,087	5,935,913	
		事業費支出	111,477,000	109,141,771	2,335,229	
		事務費支出	147,565,000	95,669,357	51,895,643	
		就労支援事業支出	41,359,000	37,377,037	3,981,963	
支払利息支出		1,619,000	1,483,544	135,456		
その他の支出		3,310,000	3,667,598	△357,598		
流動資産評価損等による資金減少額			36,570	△36,570		
事業活動支出計 (2)	994,681,000	930,790,964	63,890,036			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,240,000	92,440,024	△20,200,024		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,109,000	2,685,000	424,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000			
	固定資産売却収入	86,000	86,000			
	施設整備等収入計 (4)	8,195,000	7,771,000	424,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,315,000	15,314,400	600	
固定資産取得支出		6,656,000	5,784,455	871,545		
施設整備等支出計 (5)		21,971,000	21,098,855	872,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,776,000	△13,327,855	△448,145		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000		24,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	27,500,000		27,500,000		
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	8,992,000	8,992,000			
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動による支出	8,409,000	7,996,941	412,059		
	その他の活動支出計(8)	44,901,000	16,988,941	27,912,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,401,000	△16,988,941	△412,059		
予備費支出 (10)		12,200,000		12,200,000		
		△4,566,000		△4,566,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,429,000	62,123,228	△28,694,228		
前期末支払資金残高(12)		203,170,000	203,182,706	△12,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,599,000	265,305,934	△28,706,934		