

## 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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	234,984,000	238,754,436	△ 3,770,436	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	670,000	675,691	△ 5,691	
	経常経費寄付金収入	11,673,000	12,506,093	△ 833,093	
	受取利息配当金収入	10,000	6,875	3,125	
	その他の収入	8,770,000	8,896,077	△ 126,077	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	256,107,000	260,839,172	△ 4,732,172	
	支出				
人件費支出	158,109,000	150,063,284	8,045,716		
事業費支出	66,886,000	66,182,999	703,001		
事務費支出	23,661,000	19,330,505	4,330,495		
支払利息支出	1,000,000	1,124,459	△ 124,459		
その他の支出	1,300,000	1,325,460	△ 25,460		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	250,956,000	238,026,707	12,929,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,151,000	22,812,465	△ 17,661,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	274,876,000	274,876,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	394,876,000	394,946,000	△ 70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,500,000	33,072,000	1,428,000	
	固定資産取得支出	324,470,000	322,320,367	2,149,633	
固定資産除却・廃棄支出	21,000,000	20,631,331	368,669		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,092,247	7,753		
施設整備等支出計(5)	381,070,000	377,115,945	3,954,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,806,000	17,830,055	△ 4,024,055		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,650,000	15,074,760	△ 424,760		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,650,000	15,074,760	△ 424,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,650,000	△ 15,074,760	424,760		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,307,000	25,567,760	△ 21,260,760		
前期末支払資金残高(12)	57,858,425	67,706,196	△ 9,847,771		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,165,425	93,273,956	△ 31,108,531		