

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	223,106,000	227,902,278	△ 4,796,278	
		医療事業収入	2,512,000	2,182,166	329,834	
		借入金利息補助金収入	698,000	697,875	125	
		経常経費寄附金収入	5,778,000	5,820,077	△ 42,077	
		受取利息配当金収入	903,000	901,582	1,418	
		その他の収入	4,152,000	5,431,769	△ 1,279,769	
	事業活動収入計 (1)		237,149,000	242,935,747	△ 5,786,747	
	支出	人件費支出	158,796,000	158,689,692	106,308	
		事業費支出	37,748,000	35,819,301	1,928,699	
		事務費支出	28,811,000	28,109,700	701,300	
支払利息支出		1,229,000	1,228,688	312		
その他の支出		2,687,000	2,614,773	72,227		
流動資産評価損等による資金減少額		4,000	3,570	430		
事業活動支出計 (2)		229,275,000	226,465,724	2,809,276		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,874,000	16,470,023	△ 8,596,023		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,956,000	5,955,300	700	
		施設整備等収入計 (4)		5,956,000	5,955,300	700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,426,000	14,425,300	700	
		固定資産取得支出	267,000	266,976	24	
	施設整備等支出計 (5)		14,693,000	14,692,276	724	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,737,000	△ 8,736,976	△ 24		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	62,000,000	62,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		62,000,000	62,000,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	26,166,000	26,165,224	776	
		その他の活動による支出	48,000	47,040	960	
	その他の活動支出計 (8)		26,214,000	26,212,264	1,736	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		35,786,000	35,787,736	△ 1,736		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	43,520,783	△ 8,597,783		
前期末支払資金残高 (12)		41,555,111	41,555,111	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,478,111	85,075,894	△ 8,597,783		

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第4四半期の精算分(埼玉県・さいたま市)について、事務費・事業費に区分し、未入金の場合は未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。