

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	189,714,629	192,235,054	△ 2,520,425	利用増
	障害福祉サービス等事業収入	731,547,829	731,536,410	11,419	
	借入金利息補助金収入	986,700	986,700	0	ソーレ平塚償還金利子補助
	経常経費寄附金収入	850,834	928,711	△ 77,877	
	受取利息配当金収入	76,715	80,159	△ 3,444	
	その他の収入	9,629,970	9,670,185	△ 40,215	
	事業活動収入計 (1)	932,806,677	935,437,219	△ 2,630,542	
	支出				
	人件費支出	673,043,127	674,687,657	△ 1,644,530	期末一時金、超勤増
事業費支出	94,632,258	93,946,300	685,958	光熱水費等減	
事務費支出	133,693,554	121,772,811	11,920,743	ソーレ平塚 ナースール改修工事は、	
支払利息支出	1,105,500	1,105,500	0	28年度へ変更	
その他の支出	5,814,588	5,818,452	△ 3,864		
流動資産評価損等による資金減少額		6,786	△ 6,786		
事業活動支出計 (2)	908,289,027	897,337,506	10,951,521		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,517,650	38,099,713	△ 13,582,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,725,000	12,725,000	0	ソーレ平塚償還金元金補助他
	施設整備等寄附金収入	3,810,000	3,810,000	0	精陽学園 共同募金会他より
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,536,000	16,536,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,800,000	14,800,000	0	精陽学園、ソーレ平塚	
固定資産取得支出	22,353,690	17,818,946	4,534,744	ソーレ平塚 記録ソフト導入は、	
施設整備等支出計 (5)	37,153,690	32,618,946	4,534,744	28年度へ変更	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,617,690	△ 16,082,946	△ 4,534,744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,185,950	9,185,950	0	退職給付引当資産取崩収入 8,085,950 施設・設備整備積立資産取崩収入 1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	9,185,950	9,185,950	0	
	支出				
	積立資産支出	30,109,500	30,857,100	△ 747,600	退職給付引当資産支出 8,757,100 施設・設備整備等積立資産支出 22,100,000
その他の活動による支出	769,800	769,800	0		
その他の活動支出計 (8)	30,879,300	31,626,900	△ 747,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 21,693,350	△ 22,440,950	747,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,793,390	△ 424,183	△ 17,369,207	総収入A 961,159,169	
前期末支払資金残高 (12)	216,222,604	216,222,604	0	総支出B 961,583,352	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	198,429,214	215,798,421	△ 17,369,207		