

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,300,500	120,860,153	-1,559,653
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	5,000	6,052	-1,052
		その他の収入	1,169,000	1,939,273	-770,273
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		120,474,500	122,805,478	-2,330,978
	支出	人件費支出	84,568,000	81,891,532	2,676,468
		事業費支出	15,540,000	10,613,358	4,926,642
		事務費支出	14,590,500	12,623,600	1,966,900
		就労支援事業支出			
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	400,000	393,966	6,034		
その他の支出		406,000	-406,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		115,098,500	105,928,456	9,170,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,376,000	16,877,022	-11,501,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000		
	固定資産取得支出	3,000,000	1,641,330	1,358,670	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		5,376,000	4,017,330	1,358,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,376,000	-4,017,330	-1,358,670	
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附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		2,765,988	-2,765,988
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			2,765,988	-2,765,988
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		11,148,658	-11,148,658	
	拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			11,148,658	-11,148,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,382,670	8,382,670	
予備費支出(10)					

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,477,022	-4,477,022
前期末支払資金残高(12)	15,722,738	15,722,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,722,738	20,199,760	-4,477,022