

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	170,518,000	174,280,024	3,762,024
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,696,000	1,749,415	53,415
		受取利息配当金収入	9,000	19,422	10,422
		その他の収入	3,643,000	3,776,368	133,368
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	175,866,000	179,825,229	3,959,229
	支	人件費支出	107,084,000	106,955,072	128,928
		事業費支出	39,805,000	37,235,530	2,569,470
		事務費支出	14,582,000	13,733,273	848,727
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	100,000	78,064	21,936	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	161,571,000	158,001,939	3,569,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,295,000	21,823,290	7,528,290	
施設整備等による収支	収	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	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	282,000	281,880	120	
	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)	282,000	281,880	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,000	△281,880	120	
その他の活動による収支	収	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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000		
支	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		8,423	△8,423	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出				

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	決算	差異
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,208,423	△8,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,423	△8,423
	予備費支出(10)	1,624,000	—	1,624,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,389,000	21,532,987	9,143,987
	前期末支払資金残高(12)	38,649,443	38,649,443	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,038,443	60,182,430	9,143,987