

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	児童福祉事業収入	258,933,000	255,260,518	-3,672,482
		保育事業収入	114,421,000	116,400,846	1,979,846
		その他の事業収入			
		その他の収入	120,000,000		-120,000,000
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	180,000	192,000	12,000
		受取利息配当金収入	254,000	206,844	-47,156
		その他の収入	862,000	870,328	8,328
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	494,650,000	372,930,536	-121,719,464	
	支出	人件費支出	269,832,000	259,904,630	9,927,370
		事業費支出	31,582,000	25,799,868	5,782,132
		事務費支出	98,755,000	91,627,198	7,127,802
		その他の支出			
支払利息支出			273,201	-273,201	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	400,169,000	377,604,897	22,564,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,481,000	-4,674,361	-99,155,361		
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	800,000	466,735	333,265
		固定資産取得支出	1,250,000	722,817	527,183
		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		1,508,220	-1,508,220
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,697,772	-647,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,050,000	-2,697,772	-647,772		
その他の活動による収支	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	24,480,000	24,230,000	-250,000
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		-10,000,000
		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	1,134,000		-1,134,000
		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			
	拠点区分間繰入金収入	16,574,000		-16,574,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		90,000,000	90,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	52,188,000	114,230,000	62,042,000	
	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		30,000,000	30,000,000		
積立資産支出		51,003,000	21,001,364	30,001,636	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000		10,000,000	
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					

四	拠点区分間長期借入金返済支出	1,095,000		1,095,000
	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			
	拠点区分間繰入金支出	16,624,000		16,624,000
	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)	108,722,000	51,001,364	57,720,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,534,000	63,228,636	119,762,636
	予備費支出(10)	35,897,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,856,503	55,856,503
前期末支払資金残高(12)			74,303,745	74,303,745
当期末支払資金残高(11)+(12)			130,160,248	130,160,248