

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			
		保育事業収入	48,560,000	53,597,387	△5,037,387
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
	支出	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	805,000		805,000
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	49,365,000	53,627,387	△4,262,387
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,570,000	38,139,766	△4,569,766
		事業費支出	8,380,000	7,694,132	685,868
		事務費支出	7,415,000	6,661,702	753,298
		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			
		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)	49,365,000	52,495,600	△3,130,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,131,787	△1,131,787
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)					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		750,032	△750,032
		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)				750,032	△750,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△750,032	750,032
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			
		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			
		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			
その他の活動による収入計(7)					
その他の活動による収支	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			

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
る 収 支	支	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		
		拠点区分間繰入金支出		
		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)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		381,755	△381,755
	前期末支払資金残高(12)		3,712,074	△3,712,074
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,093,829	△4,093,829

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	施設会計	一時預かり会計	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		53,597,387			53,597,387		53,597,387
	保育事業収入							
	その他の事業収入							
	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		30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入							
	その他の収入							
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)			53,627,387			53,627,387	
事業活動による支出	人件費支出		38,139,766			38,139,766		38,139,766
	事業費支出		7,694,132			7,694,132		7,694,132
	事務費支出	1,512	6,660,190			6,661,702		6,661,702
	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							
	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)	1,512	52,494,088			52,495,600		52,495,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,512	1,133,299			1,131,787		1,131,787	
整備等による収入	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)								
整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出		750,032			750,032		750,032
	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)		750,032			750,032		750,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△750,032			△750,032		△750,032	
その他の活動による収入	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							
	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								
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)								
その他の活動による支出	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							
	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								
拠点区分間繰入金支出								
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)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,512	383,267			381,755		381,755	
前期末支払資金残高(11)	△922,640	4,634,714			3,712,074		3,712,074	
当期末支払資金残高(10)-(11)	△924,152	5,017,981			4,093,829		4,093,829	