

## 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	収入	児童福祉事業収入	204,020,000	204,434,524	414,524
		保育事業収入	29,225,000	29,364,690	139,690
		経常経費寄附金収入	11,270,000	11,546,451	276,451
		受取利息配当金収入	17,000	14,820	-2,180
		その他の収入	3,591,000	3,716,350	125,350
	事業活動収入計(1)		248,123,000	249,076,835	953,835
	支出	人件費支出	132,487,000	137,151,511	-4,664,511
		事業費支出	54,216,000	51,620,793	2,595,207
		事務費支出	24,336,000	25,292,009	-956,009
		支払利息支出	74,000	84,632	-10,632
事業活動支出計(2)		211,113,000	214,148,945	-3,035,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,010,000	34,927,890	-2,082,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		2,530,000	-2,530,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,491,300	8,700
		施設整備等支出計(5)		1,500,000	4,021,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-4,021,300	-2,521,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,032,248	1,032,248
		拠点区分間繰入金収入	700,000	2,143,794	1,443,794
		その他の活動による収入計(7)		700,000	3,176,042
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,390,000	4,768,000	-2,378,000
		積立資産支出		1,185,602	-1,185,602
		拠点区分間繰入金支出	700,000	2,143,794	-1,443,794
		その他の活動支出計(8)		3,090,000	8,097,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,390,000	-4,921,354	-2,531,354
予備費支出(10)		31,467,046	—	31,467,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,652,954	25,985,236	24,332,282	
前期末支払資金残高(12)		21,944,876	21,944,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,597,830	47,930,112	24,332,282	