第一号第一様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

新学校 (日本) 一次機(利用) 一次模(利用)						(単位:円)
□ 対		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
世界の表現の主義を担いていまり、			3 9+(7.1)			III 3
世界語刊サービス等学型以入 227, 240,000 256,429,087 -29,189,087 -47,300 47,300 -47,300 1,226,149 -1,236,144 -37,781,424 -			00 005 000	•	-	
以 内			· · ·			
以 内		障害福祉サービス等事業収入	227, 240, 000	256, 429, 087	-29, 189, 087	
の	.17	供 3 会到自体的会员 3		47 300	-47 300	
# 対	4)					
## 2	ᇓ		10.000	.,,		
活動	_		,		,	
活動	業	その他の収入	14, 000	5, 660, 689	-5, 646, 689	
### 要素活動収入計(1)		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
# (件類支出			251 155 000			
は、	動 —				,,	
よ 古	17	= == =: .			, and a second s	
□ 対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対理・対		事業費支出	36, 110, 000	33, 991, 969	2, 118, 031	
□ 大型		事務費支出	14, 494, 000	14. 132. 807	361, 193	
収 支 出 利用等付出等減額	る					
支出	ᄪ		22, 703, 000			
対抗制度出版 735,000 635,929 99,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				•	-	
での他の支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	支出	1 利用者負担軽減額		0	0	
での他の支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		支払利息支出	735, 000	635. 929	99. 071	
			,			
事業活動支出計(2)				•		
審案法動資金収支差額(3) = (1) - (2)				•		
施設整備等商用の金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動支出計(2)		256, 642, 585	-11, 161, 585	
施設整備等商用の金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 674, 000	32, 293, 839	-26, 619, 839	
施設整備等等的治金収入		施設整備等補助金収入		0	0	
設 根 設備資金信入金収入	施					
型				-		
での他の施設整備等による収入				-		
	整ク			2	-2	
勝沙整備等収入計(4)		その他の施設整備等による収入		0	0	
世編賞金僧入金元金僧選支出 7,459,000 7,091,000 368,000 目記責産産財権支出 1,265,000 8,136,124 -6,871,124 日記責産産財権支出 351 -351 コープインス・リース機務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	2	-2	
固定資産取得支出			·			
古いた 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	(こ			, ,	,	
る 出 リアイナンス・リース債務の返済支出	_		1, 265, 000			
収 支 施設整備等による支出		固定資産除却・廃棄支出		351	-351	
収 支 施設整備等支出計 (5) 8,724,000 15,227,475 -6,503,475 施設整備等支出計 (5) 8,724,000 15,227,473 6,503,475 施設整備等資金申入金元金債遇寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	る出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
支 施設整備等支出計(5) 8,724,000 15,227,475 -6,503,475 施設整備等支出計(5) -8,724,000 -15,227,473 6,503,473 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 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資産の開卵収入 0 0 70 他 也 の 活 車両運搬員受贈額 19,420,000 -930,000 75 -000 19,420,000 -930,000 8 -000 19,420,000 -930,000 8 -000 19,420,000 -930,000 8 -000 19,420,000 -930,000 930,000 19,420,000 -930,000 18,490,000 19 420,000 930,000 18,490,000 10 19,420,000 930,000 18,490,000 20 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -8,724,000 -15,227,473 6,503,473			0.704.000	•	•	
そのの他の方動による収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 人 大 積立資産取崩収入 事両運搬具受贈額 その他の活動収入計 (7) による収入 支 を担望で資金借入金元金償還支出 による収入 大 も 大 を利益の他の活動による支出 をの他の活動を大き額(9)= (7) - (8) 19,420,000 19,420,000 19,420,000 19,420,000 11,051,900 11						
そのでしたのでした。 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	퓼		-8, /24, 000			
の他の方動による支出 支 大の他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 19,420,000 19,420,000 19,420,000 19,420,000 19,420,000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
の他の方動による支出 支 大の他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 19,420,000 19,420,000 19,420,000 19,420,000 19,420,000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	長期運営資金借入金収入		0	0	
□ 収 投資有価証券売却収入				-		
他の	O III			-	-	
の 活	他 4			=	-	
19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 18, 490, 000 18, 490, 000 18, 490, 000 18, 490, 000 18, 490, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 420, 000 19, 541, 900 19		、槓立資産取崩収入		-	-	
活動 その他の活動による収入 19,420,000 0 19,420,000		車両運搬具受贈額		930, 000	-930, 000	
動 その他の活動収入計(7) 19,420,000 930,000 18,490,000 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 取 支 0 0 支 0 0 0 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 1,051,900 -1,051,900 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 19,420,000 -121,900 19,541,900 予備費支出(1 0) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(1 2) 95,990,793 -95,990,793	活		19 420 000	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
に 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
より 長期貸付金支出 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 積立資産支出 0 0 その他の活動による支出 1,051,900 -1,051,900 その他の活動支出計(8) 0 1,051,900 -1,051,900 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 19,420,000 -121,900 19,541,900 予備費支出(10) 0 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793	l —		19, 420, 000			
支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(5			-		
る 技 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ょ	長期貸付金支出		0	0	
は 横立資産支出 0 0 その他の活動による支出 1,051,900 -1,051,900 その他の活動支出計(8) 0 1,051,900 -1,051,900 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 19,420,000 -121,900 19,541,900 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793	1 7	投資有価証券取得支出		0	0	
4以 支 その他の活動による支出 1,051,900 -1,051,900 その他の活動支出計(8) 0 1,051,900 -1,051,900 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 19,420,000 -121,900 19,541,900 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793	၁၂	322 (13		-		
支 その他の活動支出計(8) 0 1,051,900 -1,051,900 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 19,420,000 -121,900 19,541,900 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793	収世			•	_	
「他の活動資品計(8)	女					
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793			•		., ,	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (10) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(1 2) 95,990,793 -95,990,793	₹	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 420, 000	<u>−121,</u> 900	19, 541, 900	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (10) 16,370,000 16,944,466 -574,466 前期末支払資金残高(1 2) 95,990,793 -95,990,793					0	
前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793					_	
前期末支払資金残高(12) 95,990,793 -95,990,793	- 出田	S全収古美類全計(1 1) - (3) ± (6) ± (0) . (1 0)	16 270 000	16 044 466	_57/ /66	
			10, 370, 000			
当期末文払負金残局(1 1 <i>)</i> + (1 2)		,	10 070 000			
	当期					