

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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	131,159,000	134,527,407	-3,368,407		
	保育事業収入	292,307,500	292,551,344	-243,844		
	〇〇事業収入		0	0		
	〇〇収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,213,000	2,027,619	185,381		
	受取利息配当金収入	113,000	117,098	-4,098		
	その他の収入	8,010,000	7,830,117	179,883		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	433,802,500	437,053,585	-3,251,085		
	事業活動による支出	人件費支出	335,036,100	334,250,663	785,437	
		事業費支出	50,936,000	49,416,659	1,519,341	
事務費支出		21,832,000	21,055,629	776,371		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		4,090,900	4,117,200	-26,300		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		411,895,000	408,840,151	3,054,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,907,500	28,213,434	-6,305,934			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,916,000	12,999,480	916,520		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	13,916,000	12,999,480	916,520		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	98,537,000	99,419,402	-882,402	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		98,537,000	99,419,402	-882,402		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,621,000	-86,419,922	1,798,922			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	62,500,000	62,500,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,400,000	1,402,050	-2,050		
	その他の活動収入計（7）	63,900,000	63,902,050	-2,050		
	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		0	0	
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		9,000,000	2,000,000	7,000,000		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
その他の活動による支出		2,265,000	2,227,650	37,350		
その他の活動支出計（8）	11,265,000	4,227,650	7,037,350			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,635,000	59,674,400	-7,039,400			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,078,500	1,467,912	-11,546,412			
前期末支払資金残高（12）	76,669,633	76,669,633	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,591,133	78,137,545	-11,546,412			