

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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	291,847,826	296,866,256	-5,018,430		
	保育事業収入	235,549,165	238,790,205	-3,241,040		
	放課後児童健全育成事業収入	16,748,000	16,959,150	-211,150		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	94,000	94,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,757,000	4,915,322	-1,158,322		
	受取利息配当金収入	137,000	118,541	18,459		
	その他の収入	5,658,000	5,469,718	188,282		
	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）	553,790,991	563,213,192	-9,422,201		
事業活動による支出	人件費支出	371,954,760	373,003,947	-1,049,187		
	事業費支出	85,081,000	80,253,747	4,827,253		
	事務費支出	42,861,280	40,789,692	2,071,588		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	94,000	94,000	0		
	その他の支出	4,921,000	4,791,872	129,128		
	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）	504,912,040	498,933,258	5,978,782		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,878,951	64,279,934	-15,400,983		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,990,000	5,470,000	-480,000		
	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	35,000	34,992	8		
	施設整備等収入計（4）	5,025,000	5,504,992	-479,992		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,340,000	0	
		固定資産取得支出	3,880,000	4,072,719	-192,719	
		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		5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等支出計（5）		13,220,000	13,412,719	-192,719		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,195,000	-7,907,727	-287,273			
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	703,540	759,260	-55,720		
	その他の活動による収入		88,569	-88,569		
	その他の活動収入計（7）	703,540	847,829	-144,289		
	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		56,476,000	56,467,500	8,500		
その他の活動による支出			354,274	-354,274		
その他の活動支出計（8）	56,476,000	56,821,774	-345,774			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-55,772,460	-55,973,945	201,485			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,088,509	398,262	-15,486,771			
前期末支払資金残高（12）	117,042,771	117,042,771	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,954,262	117,441,033	-15,486,771			