

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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	371,400,000	374,786,224	-3,386,224	
	保育事業収入	116,600,000	116,484,528	115,472	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	26,200,000	27,764,586	-1,564,586	
	受取利息配当金収入	550,000	546,255	3,745	
	その他の収入	14,475,000	14,310,692	164,308	
	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）	529,225,000	533,892,285	-4,667,285	
	支出				
	人件費支出	371,260,000	370,972,648	287,352	
	事業費支出	67,420,000	66,817,401	602,599	
	事務費支出	51,240,000	49,886,130	1,353,870	
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		0	0		
その他の支出	7,115,000	6,878,130	236,870		
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）	497,035,000	494,554,309	2,480,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,190,000	39,337,976	-7,147,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	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	19,470,000	19,445,965	24,035	
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）	19,470,000	19,445,965	24,035		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,470,000	-19,445,965	-24,035		
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		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	4,250,000	3,145,992	1,104,008	
	その他の活動による収入		1,092,250	-1,092,250	
	その他の活動収入計（7）	4,250,000	4,238,242	11,758	
	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	22,860,000	3,841,920	19,018,080		
その他の活動による支出	20,000	19,020,000	-19,000,000		
その他の活動支出計（8）	22,880,000	22,861,920	18,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,630,000	-18,623,678	-6,322		
予備費支出（10）	4,320,000		4,320,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,230,000	1,268,333	-11,498,333		
前期末支払資金残高（12）	89,410,861	93,006,337	-3,595,476		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,180,861	94,274,670	-15,093,809		