

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		319,411,420	-319,411,420	
	保育事業収入		1,709,733,749	-1,709,733,749	
	借入金利息補助金収入		2,440,122	-2,440,122	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		10,545	-10,545	
	その他の収入		34,426,990	-34,426,990	
	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）	0	2,066,172,826	-2,066,172,826	
	支出				
人件費支出		1,527,896,787	-1,527,896,787		
事業費支出		157,558,369	-157,558,369		
事務費支出		223,202,455	-223,202,455		
支払利息支出		4,657,997	-4,657,997		
その他の支出		20,933,080	-20,933,080		
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）	0	1,934,248,688	-1,934,248,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	131,924,138	-131,924,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		115,014,000	-115,014,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		115,000,000	-115,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		261,217,000	-261,217,000	
	施設整備等収入計（4）	0	491,231,000	-491,231,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		224,283,400	-224,283,400	
	固定資産取得支出		346,746,391	-346,746,391	
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		736,128	-736,128		
その他の施設整備等による支出		60,106,492	-60,106,492		
施設整備等支出計（5）	0	631,872,411	-631,872,411		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-140,641,411	140,641,411		
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		120,045,340	-120,045,340	
	その他の活動による収入		-13,392	13,392	
	その他の活動収入計（7）	0	120,031,948	-120,031,948	
	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		92,400	-92,400		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		77,049,650	-77,049,650		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	77,142,050	-77,142,050		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	42,889,898	-42,889,898		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	34,172,625	-34,172,625		
前期末支払資金残高（12）		245,084,630	-245,084,630		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	279,257,255	-279,257,255		