

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           | 723,842,853  | 730,536,960 | -6,694,107 |    |
|                                 | 保育事業収入             | 120,788,970  | 121,563,711 | -774,741   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 5,243,800    | 6,041,653   | -797,853   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 157,000      | 109,642     | 47,358     |    |
|                                 | その他の収入             | 25,749,595   | 24,279,257  | 1,470,338  |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 875,782,218  | 882,531,223 | -6,749,005 |    |
|                                 | 支出                 |              |             |            |    |
| 人件費支出                           | 624,249,151        | 614,784,336  | 9,464,815   |            |    |
| 事業費支出                           | 157,952,820        | 144,125,006  | 13,827,814  |            |    |
| 事務費支出                           | 64,031,585         | 57,817,559   | 6,214,026   |            |    |
| 支払利息支出                          | 364,842            | 356,369      | 8,473       |            |    |
| その他の支出                          | 4,960,640          | 4,665,117    | 295,523     |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0            | 0           |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 851,559,038        | 821,748,387  | 29,810,651  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 24,223,180         | 60,782,836   | -36,559,656 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |              |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 329,572,720  | 329,572,720 | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 60,000,000   | 60,000,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 39,100       | 39,100      | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 4,590,000    | 4,590,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 394,201,820  | 394,201,820 | 0          |    |
|                                 | 支出                 |              |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 6,480,000    | 6,480,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 586,530,447  | 583,332,097 | 3,198,350  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 25,144,005         | 25,144,004   | 1           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0            | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0            | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 618,154,452        | 614,956,101  | 3,198,351   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -223,952,632       | -220,754,281 | -3,198,351  |            |    |
| 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           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 239,314,063  | 237,984,045 | 1,330,018  |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0            | 243,711     | -243,711   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 239,314,063  | 238,227,756 | 1,086,307  |    |
|                                 | 支出                 |              |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0           | 0          |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0            | 0           |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0            | 0           |            |    |
| 積立資産支出                          | 89,368,372         | 89,238,232   | 130,140     |            |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0            | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 89,368,372         | 89,238,232   | 130,140     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 149,945,691        | 148,989,524  | 956,167     |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 6,408,758          |              | 3,259,768   |            |    |
|                                 | -3,148,990         |              |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -53,043,529        | -10,981,921  | -42,061,608 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 201,148,802        | 201,148,802  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 148,105,273        | 190,166,881  | -42,061,608 |            |    |