

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	1,585,263,000	1,528,108,031	57,154,969	
	保育事業収入	782,000,000	788,972,561	△ 6,972,561	
	経常経費寄附金収入	26,024,000	27,463,237	△ 1,439,237	
	受取利息配当金収入	603,000	511,900	91,100	
	その他の収入	16,965,000	17,473,705	△ 508,705	
	事業活動収入計 (1)	2,410,855,000	2,362,529,434	48,325,566	
	支出				
	人件費支出	1,673,663,000	1,641,010,281	32,652,719	
	事業費支出	343,770,000	317,907,339	25,862,661	
事務費支出	174,290,000	150,817,003	23,472,997	積算相違	
支払利息支出	288,000	289,917	△ 1,917		
その他の支出	17,100,000	16,913,823	186,177		
事業活動支出計 (2)	2,209,111,000	2,126,938,363	82,172,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	201,744,000	235,591,071	△ 33,847,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	294,068,000	299,521,800	△ 5,453,800	
	施設整備等寄附金収入	292,388,000	292,388,263	△ 263	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	354,230,000	282,436,580	71,793,420	建設仮勘定 積算相違
	施設整備等収入計 (4)	1,040,686,000	974,346,643	66,339,357	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
	固定資産取得支出	1,045,608,000	971,897,081	73,710,919	
	固定資産除却・廃棄支出	15,862,000	15,928,549	△ 66,549	
施設整備等支出計 (5)	1,064,050,000	990,405,630	73,644,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,364,000	△ 16,058,987	△ 7,305,013		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	209,972,000	211,719,621	△ 1,747,621	
	その他の活動収入計 (7)	209,972,000	211,719,621	△ 1,747,621	
	支出				
	積立資産支出	523,531,000	523,479,340	51,660	
	その他の活動による支出	168,000	153,700	14,300	
その他の活動支出計 (8)	523,699,000	523,633,040	65,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 313,727,000	△ 311,913,419	△ 1,813,581		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 135,347,000	△ 92,381,335	△ 42,965,665		
前期末支払資金残高 (12)	466,013,000	478,624,616	△ 12,611,616		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	330,666,000	386,243,281	△ 55,577,281		