

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	183,481,000	183,455,651	-25,349
		保育事業収入	252,320,000	252,258,250	-61,750
		借入金利息補助金収入	255,000	285,130	30,130
		経常経費寄附金収入	1,744,000	1,738,146	-5,854
		受取利息配当金収入	77,000	52,538	-24,462
		その他の収入	7,934,000	7,761,205	-172,795
	事業活動収入計(1)		445,811,000	445,550,920	-260,080
	支出	人件費支出	287,055,000	286,867,430	187,570
		事業費支出	72,433,000	72,334,178	98,822
		事務費支出	30,742,000	30,434,081	307,919
支払利息支出		450,000	446,670	3,330	
事業活動支出計(2)		390,680,000	390,082,359	597,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,131,000	55,468,561	337,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,669,000	9,658,250	-10,750
		施設整備等収入計(4)	9,669,000	9,658,250	-10,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,090,000	10,000
		固定資産取得支出	9,320,000	9,301,400	18,600
		施設整備等支出計(5)	16,420,000	16,391,400	28,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,751,000	-6,733,150	17,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,590,000	1,589,400	-600
		その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,589,400	-600
	支出	積立資産支出	49,970,000	49,969,400	600
		その他の活動支出計(8)	49,970,000	49,969,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,380,000	-48,380,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	355,411	355,411	
前期末支払資金残高(12)		33,632,084	33,632,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,632,084	33,987,495	355,411	