

## 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	375,481,116	379,744,456	-4,263,340	
	保育事業収入	313,386,000	317,560,822	-4,174,822	
	就労支援事業収入		10,180	-10,180	
	障害福祉サービス等事業収入	117,419,000	116,909,583	509,417	
	借入金利息補助金収入	1,087,000	1,410,000	-323,000	
	経常経費寄附金収入	481,000	757,000	-276,000	
	受取利息配当金収入	2,836,400	3,011,367	-174,967	
	その他の収入	11,719,450	11,743,839	-24,389	
	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）	822,409,966	831,147,247	-8,737,281	
	支出				
	人件費支出	567,300,799	561,059,633	6,241,166	
	事業費支出	82,016,267	76,026,511	5,989,756	
施設整備等による収支	事務費支出	45,479,530	44,107,409	1,372,121	
	支払利息支出	4,011,501	4,002,331	9,170	
	その他の支出	5,011,500	5,500,950	-489,450	
	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）	703,819,597	690,696,834	13,122,763	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	118,590,369	140,450,413	-21,860,044	
	収入				
	施設整備等補助金収入	11,045,000	21,848,000	-10,803,000	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
	その他の施設整備等による収入	145,936	374,624	-228,688	
	施設整備等収入計（4）	15,878,936	26,910,624	-11,031,688	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,824,000	29,816,000	8,000	
	固定資産取得支出	19,920,860	32,384,352	-12,463,492	
	その他の施設整備等による支出	562,516	162,516	400,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	50,307,376	62,362,868	-12,055,492	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-34,428,440	-35,452,244	1,023,804	
	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	1,586,000	0	1,586,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,685,000	17,886,610	-11,201,610	
	その他の活動による収入	7,540,000	40,410	7,499,590	
	その他の活動収入計（7）	15,811,000	17,927,020	-2,116,020	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,587,000	0	1,587,000	
	積立資産支出	76,643,000	74,840,950	1,802,050	
	その他の活動による支出	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動支出計（8）	85,730,000	74,840,950	10,889,050	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-69,919,000	-56,913,930	-13,005,070	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		14,242,929	48,084,239	-33,841,310	
前期末支払資金残高（12）		78,666,802	139,326,500	-60,659,698	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		92,909,731	187,410,739	-94,501,008	