

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				
	老人福祉事業収入	106,427,000	107,305,664	-878,664	
	保育事業収入	509,561,000	509,210,390	350,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	133,000	230,000	-97,000	
	受取利息配当金収入	85,000	141,011	-56,011	
	その他の収入	7,372,000	8,228,909	-856,909	
	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）	623,578,000	625,115,974	-1,537,974	
	支出				
	人件費支出	448,028,000	439,223,650	8,804,350	
	事業費支出	107,081,000	100,328,011	6,752,989	
	事務費支出	31,325,000	27,643,829	3,681,171	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	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）	586,436,000	567,195,490	19,240,510	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	37,142,000	57,920,484	-20,778,484	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,500,000	54,500,000	-5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	49,500,000	54,500,000	-5,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	95,245,000	92,803,426	2,441,574	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	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）	95,246,000	92,803,426	2,442,574	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-45,746,000	-38,303,426	-7,442,574	
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	35,100,000	32,143,056	2,956,944	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,100,000	32,143,056	2,956,944	
	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	40,157,000	52,209,232	-12,052,232	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	40,157,000	52,209,232	-12,052,232	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,057,000	-20,066,176	15,009,176	
予備費支出（10）		5,893,000		5,882,000	
		-11,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-19,543,000	-449,118	-19,093,882	
前期末支払資金残高（12）		83,404,900	83,404,900	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		63,861,900	82,955,782	-19,093,882	