

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				
	保育事業収入	1,482,751,872	1,482,732,522	19,350	
	不動産貸付（貸家）事業収入	4,010,000	4,216,965	-206,965	
	借入金利息補助金収入	277,005	121,974	155,031	
	経常経費寄附金収入	180,435	121,631	58,804	
	受取利息配当金収入	249,691	235,191	14,500	
	その他の収入	19,011,720	18,952,008	59,712	
	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）	1,506,480,723	1,506,380,291	100,432	
	支出				
人件費支出	1,020,502,184	1,019,817,452	684,732		
事業費支出	147,649,268	147,340,733	308,535		
事務費支出	167,001,375	165,835,517	1,165,858		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,044,073	1,036,420	7,653		
その他の支出	16,154,520	16,118,335	36,185		
流動資産評価損等による資金減少額	365,258	365,258	0		
事業活動支出計（2）	1,352,716,678	1,350,513,715	2,202,963		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153,764,045	155,866,576	-2,102,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	218,916,000	218,916,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	269,860	269,860	0	
	施設整備等収入計（4）	449,185,860	449,185,860	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,876,000	45,876,000	0	
	固定資産取得支出	363,447,205	363,424,634	22,571	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	688,780	688,780	0		
施設整備等支出計（5）	410,011,985	409,989,414	22,571		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	39,173,875	39,196,446	-22,571		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	13,514,920	13,513,400	1,520	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	63,514,920	63,513,400	1,520	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	48,650,000	48,640,264	9,736		
積立資産支出	112,493,244	112,493,244	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	161,143,244	161,133,508	9,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-97,628,324	-97,620,108	-8,216		
予備費支出（10）			105,309,596		
105,309,596					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,000,000	97,442,914	-107,442,914		
前期末支払資金残高（12）	369,898,220	0	369,898,220		
当期末支払資金残高（11）+（12）	359,898,220	97,442,914	262,455,306		