

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

第1号の1様式  
(単位: 千円)

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	367,883	370,676	2,793
		保育事業収入	679,717	668,371	-11,345
		借入金利息補助金収入	643	643	
		経常経費寄附金収入	187	181	-6
		受取利息配当金収入	354	301	-52
		その他の収入	6,372	6,317	-54
		事業活動収入計(1)	1,055,156	1,049,827	-5,329
	支出	人件費支出	813,214	808,409	4,805
		事業費支出	79,555	74,069	5,485
		事務費支出	101,509	99,120	2,388
支払利息支出		1,286	1,286		
その他の支出		3,546	3,618	-72	
流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	999,111	986,504	12,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,044	63,322	7,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,778	23,116	19,338
		その他の施設整備等による収入		86	86
		施設整備等収入計(4)	3,778	23,202	19,424
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,280	8,280	
		固定資産取得支出	81,602	81,311	290
		その他の施設整備等による支出	2,099	3,001	-902
	施設整備等支出計(5)	91,981	92,593	-612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,203	-69,390	18,812	
その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入	71,804	82,382	10,578
		その他の活動収入計(7)	71,804	82,382	10,578
	支出	積立資産支出	39,804	45,328	-5,523
		その他の活動支出計(8)	39,804	45,328	-5,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,999	37,054	5,054	
	予備費支出(10)	17,855	—	17,855	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,013	30,986	49,000	
	前期末支払資金残高(12)	383,081	383,081		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	365,068	414,068	49,000	