

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	3,469,176,000	3,518,886,260	-49,710,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,183,000	1,026,509	156,491	
	受取利息配当金収入	1,254,000	1,059,623	194,377	
	その他の収入	29,641,000	31,231,885	-1,590,885	
	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）	3,501,254,000	3,552,204,277	-50,950,277	
	支出				
	人件費支出	2,821,798,000	2,759,684,294	62,113,706	
事業費支出	317,363,000	282,320,873	35,042,127		
事務費支出	272,342,000	224,295,258	48,046,742		
支払利息支出	10,000	9,424	576		
その他の支出	45,259,000	44,251,644	1,007,356		
事業活動支出計（2）	3,456,772,000	3,310,561,493	146,210,507		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,482,000	241,642,784	-197,160,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,285,000	54,380,168	-2,095,168	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	52,285,000	54,380,168	-2,095,168	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	145,017,000	135,434,671	9,582,329	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	145,017,000	135,434,671	9,582,329		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,732,000	-81,054,503	-11,677,497		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	30,386,000	30,018,831	367,169	
	その他の活動による収入	2,996,000	2,996,342	-342	
	その他の活動収入計（7）	33,382,000	33,015,173	366,827	
	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		0	0		
積立資産支出	104,462,000	123,834,162	-19,372,162		
その他の活動による支出	12,954,000	12,917,368	36,632		
その他の活動支出計（8）	117,416,000	136,751,530	-19,335,530		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-84,034,000	-103,736,357	19,702,357		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-132,284,000	56,851,924	-189,135,924		
前期末支払資金残高（12）	583,738,125	575,569,916	8,168,209		
当期末支払資金残高（11）+（12）	451,454,125	632,421,840	-180,967,715		