

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 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	329,246,986	329,115,295	-131,691	
		保育事業収入	133,305,110	133,709,290	404,180	
		経常経費寄附金収入	11,654,981	17,293,627	5,638,646	
		受取利息配当金収入	377,250	301,254	-75,996	
		その他の収入	14,634,300	17,846,718	3,212,418	
	事業活動収入計(1)		489,218,627	498,266,184	9,047,557	
	支出	人件費支出	299,201,400	301,639,076	-2,437,676	
		事業費支出	87,655,720	82,724,014	4,931,706	
		事務費支出	42,589,000	36,033,484	6,555,516	
		その他の支出	3,780,000	4,441,716	-661,716	
事業活動支出計(2)		433,226,120	424,838,290	8,387,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,992,507	73,427,894	17,435,387		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,808,000	7,808,000		
		固定資産売却収入	14,310	14,310		
		施設整備等収入計(4)	7,822,310	7,822,310		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,813,572	22,813,572		
		固定資産取得支出	8,635,600	9,412,857	-777,257	
		固定資産除却・廃棄支出	480	480		
施設整備等支出計(5)		31,449,652	32,226,909	-777,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,627,342	-24,404,599	-777,257		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		投資有価証券取得支出		30,000,000	-30,000,000	
	支出	積立資産支出	21,200,000	37,198,200	-15,998,200	
		その他の活動支出計(8)		21,200,000	67,198,200	-45,998,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,200,000	-67,198,200	-45,998,200
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,165,165	-18,174,905	-28,340,070		
前期末支払資金残高(12)		232,221,231	232,221,231			
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,386,396	214,046,326	-28,340,070		