

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入			1,335,790,000	1,297,485,265	38,304,735
		0181 保育事業収入			444,384,000	443,677,769	706,231
		0198 借入金利息補助金収入			1,369,000	1,330,205	38,795
		0199 経常経費寄附金収入			13,980,000	14,238,944	△258,944
		0200 受取利息配当金収入			349,055	345,478	3,577
		0201 その他の収入			20,244,000	19,376,045	867,955
		事業活動収入計(1)			1,816,116,055	1,776,453,706	39,662,349
	支出	0129 人件費支出			1,289,642,000	1,282,544,241	7,097,759
		0130 事業費支出			243,960,520	223,719,410	20,241,110
		0131 事務費支出			106,625,780	98,408,918	8,216,862
		0135 その他の支出			100,000		100,000
		0137 支払利息支出			2,241,000	2,203,032	37,968
		0138 その他の支出			14,065,000	13,267,880	797,120
事業活動支出計(2)			1,656,634,300	1,620,143,481	36,490,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				159,481,755	156,310,225	3,171,530	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			416,062,000	415,915,031	146,969
		0205 施設整備等寄附金収入			79,000	79,000	
		0207 固定資産売却収入			33,000	32,680	320
		0208 その他の施設整備等による収入			5,244,000	5,411,324	△167,324
		施設整備等収入計(4)			421,418,000	421,438,035	△20,035
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			15,844,000	15,844,000	
		0144 固定資産取得支出			854,836,211	850,611,282	4,224,929
		0147 その他の施設整備等による支出			50,000	1,158,000	△1,108,000
	施設整備等支出計(5)			870,730,211	867,613,282	3,116,929	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△449,312,211	△446,175,247	△3,136,964
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入			4,000,000		4,000,000
		0214 積立資産取崩収入			91,891,000	92,655,017	△764,017
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			5,000,000		5,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入			2,500,000		2,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入			27,280,000		27,280,000
		0223 サービス区分間繰入金収入			1,004,000		1,004,000
		その他の活動収入計(7)			131,675,000	92,655,017	39,019,983
	支出	0152 積立資産支出			171,315,000	140,547,680	30,767,320
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			4,000,000		4,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000		5,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出			2,500,000		2,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出			27,205,000		27,205,000
		0161 サービス区分間繰入金支出			1,040,000		1,040,000
その他の活動支出計(8)			211,060,000	140,547,680	70,512,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△79,385,000	△47,892,663	△31,492,337	
予備費支出(10)				2,873,000	—	2,873,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△372,088,456	△337,757,685	△34,330,771	
前期末支払資金残高(12)				626,793,026	637,538,071	△10,745,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)				254,704,570	299,780,386	△45,075,816	