

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	373,840,000	373,166,787	673,213		
	保育事業収入	166,210,000	173,801,240	-7,591,240		
	医療事業収入	1,072,600,000	1,066,560,142	6,039,858		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,613,491	386,509		
	受取利息配当金収入	2,140,000	2,319,151	-179,151		
	その他の収入	14,160,000	15,254,821	-1,094,821		
	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）	1,634,950,000	1,636,715,632	-1,765,632		
	事業活動による支出	人件費支出	1,060,190,000	1,037,418,842	22,771,158	
		事業費支出	244,370,000	243,577,815	792,185	
事務費支出		153,495,000	142,424,378	11,070,622		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		3,000,000	1,242,691	1,757,309		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		5,680,000	4,606,970	1,073,030		
流動資産評価損等による資金減少額		500,000	50,585	449,415		
事業活動支出計（2）	1,467,235,000	1,429,321,281	37,913,719			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	167,715,000	207,394,351	-39,679,351			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,890,000	3,674,000	-784,000		
	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）	2,890,000	3,674,000	-784,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	14,620,000	13,535,948	1,084,052	
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）	14,620,000	13,535,948	1,084,052			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,730,000	-9,861,948	-1,868,052			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	5,400,000	5,400,000	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	3,102,370,000	4,421,784	3,097,948,216		
	その他の活動による収入	0	5,611,023	-5,611,023		
	その他の活動収入計（7）	3,107,770,000	15,432,807	3,092,337,193		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	3,145,950,000	54,077,400	3,091,872,600	
		その他の活動による支出	500,000	645,909	-145,909	
その他の活動支出計（8）	3,146,450,000	54,723,309	3,091,726,691			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,680,000	-39,290,502	610,502			
予備費支出（10）	1,455,000		0			
	-1,455,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	117,305,000	158,241,901	-40,936,901			
前期末支払資金残高（12）	775,549,664	1,890,517,092	-1,114,967,428			
当期末支払資金残高（11）+（12）	892,854,664	2,048,758,993	-1,155,904,329			