

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				
	児童福祉事業収入	230,234,000	230,026,825	207,175	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,250,000	7,327,481	-77,481	
	受取利息配当金収入	35,000	27,771	7,229	
	その他の収入	3,963,000	4,009,373	-46,373	
	事業活動収入計（1）	241,482,000	241,391,450	90,550	
	支出				
	人件費支出	149,370,000	148,997,151	372,849	
	事業費支出	45,570,000	42,190,817	3,379,183	
事務費支出	16,930,000	18,453,478	-1,523,478		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,586,000	2,602,936	2,983,064		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	217,456,000	212,244,382	5,211,618		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,026,000	29,147,068	-5,121,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,667,000	2,267,000	400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	400,000	-400,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,667,000	2,667,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	24,006,000	23,888,998	117,002	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	24,006,000	23,888,998	117,002		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,339,000	-21,221,998	-117,002		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,664,000	814,323	19,849,677	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,664,000	814,323	19,849,677	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,090,000	6,969,000	14,121,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,090,000	6,969,000	14,121,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-426,000	-6,154,677	5,728,677		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,261,000	1,770,393	490,607		
前期末支払資金残高（12）	11,782,946	58,904,540	-47,121,594		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,043,946	60,674,933	-46,630,987		