

法人単位資金収支計算書
(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	309,966,000	311,559,706	△ 1,593,706	
	借入金利息補助金収入	273,000	274,660	△ 1,660	
	経常経費寄附金収入	12,080,000	12,438,314	△ 358,314	
	受取利息配当金収入	16,000	11,602	4,398	
	その他の収入	3,961,000	4,087,337	△ 126,337	
	事業活動収入計(1)	326,296,000	328,371,619	△ 2,075,619	
	支出				
	人件費支出	191,813,000	187,777,101	4,035,899	
	事業費支出	69,130,000	64,919,070	4,210,930	
事務費支出	24,239,000	23,642,395	596,605		
支払利息支出	594,000	593,166	834		
その他の支出	3,178,000	3,387,860	△ 209,860		
流動資産評価損等による資金減少額		48,000	△ 48,000		
事業活動支出計(2)	288,954,000	280,367,592	8,586,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,342,000	48,004,027	△ 10,662,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,495,000	35,495,100	△ 100	
	固定資産売却収入		10,860	△ 10,860	
	施設整備等収入計(4)	35,495,000	35,505,960	△ 10,960	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	0		
固定資産取得支出	44,147,000	43,442,886	704,114		
施設整備等支出計(5)	51,319,000	50,614,886	704,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,824,000	△ 15,108,926	△ 715,074		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,550,000	32,550,289	△ 289	
	その他の活動収入計(7)	32,550,000	32,550,289	△ 289	
	支出				
	積立資産支出	51,638,000	50,139,961	1,498,039	
その他の活動支出計(8)	51,638,000	50,139,961	1,498,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,088,000	△ 17,589,672	△ 1,498,328		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,430,000	15,305,429	△ 12,875,429		
前期末支払資金残高(12)		87,100,455	△ 87,100,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,430,000	102,405,884	△ 99,975,884		